

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
20007298100091****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU CCTOVAL**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT / 30100 (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	34
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	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	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	48
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

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****AI****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 918 212,04	G 2 241 497,25	G-A 323 285,21
	Section d'investissement	B 1 881 719,93	H 1 536 525,38	H-B -345 194,55

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 162 540,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 969 843,65 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 799 931,97	Q= G+H+I+J 6 910 406,75	=Q-P 3 110 474,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 83 602,78	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 83 602,78	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 918 212,04	= G+H+K 4 404 037,72	2 485 825,68
	Section d'investissement	= B+D+F 1 965 322,71	= H+J+L 2 506 369,03	541 046,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 883 534,75	= G+H+I+J+K+L 6 910 406,75	3 026 872,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 83 602,78	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 482,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 445,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
6031	Opération d'équipement n° 6031	0,00	
6033	Opération d'équipement n° 6033	0,00	
6037	Opération d'équipement n° 6037	0,00	
6039	Opération d'équipement n° 6039	0,00	
6040	Opération d'équipement n° 6040	0,00	
6044	Opération d'équipement n° 6044	0,00	
8004	Opération d'équipement n° 8004	0,00	
8005	Opération d'équipement n° 8005	0,00	
8006	Opération d'équipement n° 8006	0,00	
8007	Opération d'équipement n° 8007	0,00	
8008	Opération d'équipement n° 8008	5 675,00	
8009	Opération d'équipement n° 8009	0,00	
8010	Opération d'équipement n° 8010	0,00	
8011	Opération d'équipement n° 8011	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

AZ

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	347 450,00	200 542,00	111 073,09	0,00	35 834,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	244 000,00	167 267,52	52 060,00	0,00	24 672,48
014	Atténuations de produits	19 000,00	17 773,00	0,00	0,00	1 227,00
65	Autres charges de gestion courante	42 000,00	38 167,98	0,00	0,00	3 832,02
Total des dépenses de gestion courante		652 450,00	423 750,50	163 133,09	0,00	65 566,41
66	Charges financières	110 000,00	78 077,13	14 332,14	0,00	17 590,73
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	30 290,21	0,00	0,00	9 709,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	113 157,00	101 497,00			11 660,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		932 607,00	633 614,84	177 465,23	0,00	121 526,93
023	Virement à la section d'investissement	2 191 933,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 110 000,00	1 107 131,97			2 868,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 301 933,47	1 107 131,97			2 194 801,50
TOTAL		4 234 540,47	1 740 746,81	177 465,23	0,00	2 316 328,43
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	1 690 000,00	1 857 064,44	0,00	0,00	-167 064,44
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	5 000,00	10 693,48	0,00	0,00	-5 693,48
Total des recettes de gestion courante		1 695 000,00	1 867 757,92	0,00	0,00	-172 757,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	7 000,00	9 176,15			-2 176,15
Total des recettes réelles d'exploitation		1 702 000,00	1 876 934,10	0,00	0,00	-174 934,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	370 000,00	364 563,15			5 436,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		370 000,00	364 563,15			5 436,85
TOTAL		2 072 000,00	2 241 497,25	0,00	0,00	-169 497,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 162 540,47				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	12 540,00	1 698,00	7 482,00	3 360,00
21	Immobilisations corporelles	512 668,12	96 029,79	70 445,78	346 192,55
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	801 427,00	469 562,96	5 675,00	326 189,04
	Total des dépenses d'équipement	1 326 635,12	567 290,75	83 602,78	675 741,59
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	877 400,00	872 451,23	0,00	4 948,77
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	100 000,00			
	Total des dépenses financières	977 400,00	872 451,23	0,00	104 948,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 304 035,12	1 439 741,98	83 602,78	780 690,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	370 000,00	364 563,15		5 436,85
041	Opérations patrimoniales (2)	125 000,00	77 414,80		47 585,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	495 000,00	441 977,95		53 022,05
	TOTAL	2 799 035,12	1 881 719,93	83 602,78	833 712,41
	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	318 246,00	315 761,35	0,00	2 484,65
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	318 246,00	315 761,35	0,00	2 484,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	36 217,26	0,00	13 782,74
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 000,00	36 217,26	0,00	13 782,74
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	368 246,00	351 978,61	0,00	16 267,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 191 933,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 110 000,00	1 107 131,97		2 868,03
041	Opérations patrimoniales (2)	125 000,00	77 414,80		47 585,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 426 933,47	1 184 546,77		2 242 386,70
	TOTAL	3 795 179,47	1 536 525,38	0,00	2 258 654,09

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le 28/03/2025

Crédits annulés

ID : 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		969 843,65			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	311 615,09		311 615,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 327,52		219 327,52
014	Atténuations de produits	17 773,00		17 773,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 167,98		38 167,98
66	Charges financières	92 409,27	0,00	92 409,27
67	Charges exceptionnelles	30 290,21	0,00	30 290,21
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	101 497,00	1 107 131,97	1 208 628,97
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		811 080,07	1 107 131,97	1 918 212,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 918 212,04**

	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	364 563,15	364 563,15
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	872 451,23	0,00	872 451,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	469 562,96		469 562,96
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 698,00	0,00	1 698,00
21	Immobilisations corporelles (6)	96 029,79	0,00	96 029,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	77 414,80	77 414,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 439 741,98	441 977,95	1 881 719,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**1 881 719,93**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 857 064,44		1 857 064,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 693,48		10 693,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,03	364 563,15	364 563,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 176,15	0,00	9 176,15
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 876 934,10	364 563,15	2 241 497,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 162 540,47
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 404 037,72
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	36 217,26	0,00	36 217,26
13	Subventions d'investissement	315 761,35	0,00	315 761,35
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	77 414,80	77 414,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 107 131,97	1 107 131,97
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	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		351 978,61	1 184 546,77	1 536 525,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	969 843,65
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 506 369,03
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le



ID : 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	347 450,00	200 542,00	111 073,09	0,00	35 834,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	77 400,00	66 965,75	236,31	0,00	10 197,94
6062	Produits de traitement	4 000,00	6 184,00	0,00	0,00	-2 184,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 000,00	8 528,46	1 872,55	0,00	5 598,99
6064	Fournitures administratives	500,00	192,62	0,00	0,00	307,38
6066	Carburants	4 000,00	5 309,52	0,00	0,00	-1 309,52
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	2 620,13	0,00	0,00	379,87
611	Sous-traitance générale	54 000,00	7 348,36	45 680,38	0,00	971,26
6135	Locations mobilières	500,00	774,58	0,00	0,00	-274,58
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	194,00	0,00	0,00	606,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	62 200,00	22 135,17	40 745,33	0,00	-680,50
61523	Entretien, réparations réseaux	23 000,00	14 463,77	792,00	0,00	7 744,23
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	500,00	487,84	0,00	0,00	12,16
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	889,41	0,00	0,00	2 110,59
6156	Maintenance	7 500,00	0,00	3 000,00	0,00	4 500,00
6161	Multirisques	13 700,00	13 670,31	0,00	0,00	29,69
6168	Autres	4 000,00	3 913,82	0,00	0,00	86,18
617	Etudes et recherches	12 000,00	0,00	13 390,00	0,00	-1 390,00
618	Divers	12 000,00	4 290,48	1 890,29	0,00	5 819,23
6222	Commissions recouvrement redevance	6 000,00	5 553,28	0,00	0,00	446,72
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	2 100,00	1 309,86	0,00	0,00	790,14
627	Services bancaires et assimilés	400,00	262,09	0,00	0,00	137,91
6281	Concours divers (cotisations)	31 000,00	30 121,00	0,00	0,00	879,00
6288	Autres	8 500,00	4 574,04	3 466,23	0,00	459,73
63512	Taxes foncières	400,00	388,00	0,00	0,00	12,00
6358	Autres droits	300,00	322,76	0,00	0,00	-22,76
6378	Autres taxes et redevances	50,00	42,75	0,00	0,00	7,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	244 000,00	167 267,52	52 060,00	0,00	24 672,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	189 000,00	168 227,52	0,00	0,00	20 772,48
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	-960,00	52 060,00	0,00	3 900,00
014	Atténuations de produits (4)	19 000,00	17 773,00	0,00	0,00	1 227,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	19 000,00	17 773,00	0,00	0,00	1 227,00
65	Autres charges de gestion courante	42 000,00	38 167,98	0,00	0,00	3 832,02
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	104,73	0,00	0,00	2 895,27
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 118,24	0,00	0,00	881,76
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	37 000,00	36 945,01	0,00	0,00	54,99
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		652 450,00	423 750,50	163 133,09	0,00	65 566,41
66	Charges financières (b) (5)	110 000,00	78 077,13	14 332,14	0,00	17 590,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 559,83	93 181,62	0,00	0,00	10 378,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 559,83	-24 745,19	14 332,14	0,00	6 853,22
666	Pertes de change	10 000,00	9 576,76	0,00	0,00	423,24
6688	Autre	0,00	63,94	0,00	0,00	-63,94
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	30 290,21	0,00	0,00	9 709,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	23 520,00	0,00	0,00	6 480,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	6 770,21	0,00	0,00	3 229,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	113 157,00	101 497,00			11 660,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	92 157,00	92 157,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	21 000,00	9 340,00			11 660,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		932 607,00	633 614,84	177 465,23	0,00	121 526,93
023	Virement à la section d'investissement	2 191 933,47				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annués
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 110 000,00	1 107 131,97			2 868,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 110 000,00	1 107 131,97			2 868,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 301 933,47	1 107 131,97			2 194 801,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 301 933,47	1 107 131,97			2 194 801,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 234 540,47	1 740 746,81	177 465,23	0,00	2 316 328,43
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	14 332,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 745,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 413,05

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 690 000,00	1 857 064,44	0,00	0,00	-167 064,44
704	Travaux	5 000,00	21 025,25	0,00	0,00	-16 025,25
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 588 000,00	1 679 402,21	0,00	0,00	-91 402,21
706121	Redevance modernisation des réseaux	17 000,00	17 269,28	0,00	0,00	-269,28
70613	Participations assainissement collectif	80 000,00	138 450,00	0,00	0,00	-58 450,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	917,70	0,00	0,00	-917,70
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	5 000,00	10 693,48	0,00	0,00	-5 693,48
7581	FCTVA	5 000,00	10 652,82	0,00	0,00	-5 652,82
7588	Autres	0,00	40,66	0,00	0,00	-40,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 695 000,00	1 867 757,92	0,00	0,00	-172 757,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	7 000,00	9 176,15			-2 176,15
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	7 000,00	9 176,15			-2 176,15
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 702 000,00	1 876 934,10	0,00	0,00	-174 934,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	370 000,00	364 563,15			5 436,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	370 000,00	364 563,15			5 436,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		370 000,00	364 563,15			5 436,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 072 000,00	2 241 497,25	0,00	0,00	-169 497,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 162 540,47				

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 540,00	1 698,00	7 482,00	3 360,00
2031	Frais d'études	9 342,00	0,00	6 342,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	1 140,00	360,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	512 668,12	96 029,79	70 445,78	346 192,55
21315	Bâtiments administratifs	344 004,74	0,00	0,00	344 004,74
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	14 250,00	9 250,00	0,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	34 705,00	0,00	41 646,00	-6 941,00
21532	Réseaux d'assainissement	49 225,43	36 097,10	14 500,96	-1 372,63
2155	Outillage industriel	3 600,00	3 216,52	0,00	383,48
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	25 376,64	14 580,79	7 419,36	3 376,49
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 890,67	1 890,67	2 208,22	4 791,78
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	5 983,36	5 064,67	4 671,24	-3 752,55
2182	Matériel de transport	25 803,88	25 210,27	0,00	593,61
2183	Matériel de bureau et informatique	828,40	719,77	0,00	108,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	Opération d'équipement n° 6033 (3)	60 000,00	34 401,21	0,00	25 598,79
6039	Opération d'équipement n° 6039 (3)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6040	Opération d'équipement n° 6040 (3)	64 404,00	54 310,90	0,00	10 093,10
6044	Opération d'équipement n° 6044 (3)	62 310,00	50 682,50	0,00	11 627,50
8004	Opération d'équipement n° 8004 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	Opération d'équipement n° 8005 (3)	15 000,00	5 134,50	0,00	9 865,50
8006	Opération d'équipement n° 8006 (3)	160 000,00	69 538,64	0,00	90 461,36
8007	Opération d'équipement n° 8007 (3)	125 000,00	112 808,87	0,00	12 191,13
8008	Opération d'équipement n° 8008 (3)	135 675,00	0,00	5 675,00	130 000,00
8009	Opération d'équipement n° 8009 (3)	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00
8010	Opération d'équipement n° 8010 (3)	15 000,00	3 546,53	0,00	11 453,47
8011	Opération d'équipement n° 8011 (3)	155 000,00	138 101,81	0,00	16 898,19
Total des dépenses d'équipement		1 326 635,12	567 290,75	83 602,78	675 741,59
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	877 400,00	872 451,23	0,00	4 948,77
1641	Emprunts en euros	823 182,00	818 233,09	0,00	4 948,91
1643	Emprunts en devises	18 058,37	18 058,51	0,00	-0,14
1678	Autres dettes condit° particulières	36 159,63	36 159,63	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		977 400,00	872 451,23	0,00	104 948,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 304 035,12	1 439 741,98	83 602,78	780 690,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	370 000,00	364 563,15		5 436,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	370 000,00	364 563,15		5 436,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	165 540,15	160 103,30		5 436,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 384,01	6 384,01		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	44 906,87	44 906,87		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	111 161,08	111 161,08		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 776,83	1 776,83		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 981,06	38 981,06		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	125 000,00	77 414,80		47 585,20
2313	<i>Constructions</i>	0,00	77 414,80		-77 414,80
2315	<i>Installat⁶, matériel et outillage techni</i>	125 000,00	0,00		125 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		495 000,00	441 977,95		53 022,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 799 035,12	1 881 719,93	83 602,78	833 712,41
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	318 246,00	315 761,35	0,00	2 484,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	318 246,00	315 761,35	0,00	2 484,65
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		318 246,00	315 761,35	0,00	2 484,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	36 217,26	0,00	13 782,74
10222	FCTVA	50 000,00	36 217,26	0,00	13 782,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 000,00	36 217,26	0,00	13 782,74
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		368 246,00	351 978,61	0,00	16 267,39
021	Virement de la section d'exploitation	2 191 933,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 110 000,00	1 107 131,97		2 868,03
28031	Frais d'études	14 230,00	14 230,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 668,00	1 668,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00		0,00
28131	Bâtiments	52 090,25	52 090,25		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	28 209,45	28 209,45		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	44 862,21	44 862,21		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	436 380,80	433 512,77		2 868,03
28154	Matériel industriel	530,65	530,65		0,00
28155	Outillage industriel	33,00	33,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 062,00	20 062,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 285,36	10 285,36		0,00
28158	Autres	376,00	376,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	276,16	276,16		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	169 497,86	169 497,86		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	284 069,75	284 069,75		0,00
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 585,00	4 585,00		0,00
28188	Autres	268,60	268,60		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 301 933,47	1 107 131,97		2 194 801,50
041	Opérations patrimoniales (6)	125 000,00	77 414,80		47 585,20
2031	Frais d'études	110 000,00	77 414,80		32 585,20
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 426 933,47	1 184 546,77		2 242 386,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 795 179,47	1 536 525,38	0,00	2 258 654,09
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		969 843,65			

- (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.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6031 (1)

LIBELLE : CREATION POINT A2 POSTES REFOULEMENT LANGEAIS ET CINQ-MARS

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 13 387,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,50
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	0,00	D-B	13 387,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6033 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		60 000,00	A 34 401,21	0,00	25 598,79	B 51 340,02
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	11 811,21	0,00	48 188,79	28 750,02
2031	Frais d'études	60 000,00	11 811,21	0,00	48 188,79	28 750,02
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	22 590,00	0,00	-22 590,00	22 590,00
2313	Constructions	0,00	22 590,00	0,00	-22 590,00	22 590,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-34 401,21	D-B	-51 340,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6037 (1)

LIBELLE : ASCLV REVISION ZONAGE CLV

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 6 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	6 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6039 (1)

LIBELLE : AMBILLOU-SCHEMA DIRECTEUR RESEAUX ET STATION EPURATION

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		8 000,00	A 0,00	0,00	8 000,00	B 25 410,00
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	25 410,00
2031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	25 410,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-25 410,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6040 (1)

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 6 COMMUNES EX PAYS DE BOURGUEIL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		64 404,00	A 54 310,90	0,00	10 093,10	B 129 230,90
20	Immobilisations incorporelles	64 404,00	54 310,90	0,00	10 093,10	129 230,90
2031	Frais d'études	64 404,00	54 310,90	0,00	10 093,10	129 230,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	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	-54 310,90	D-B	-129 230,90

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6044 (1)

LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAUX USEES - LA BREMONIERE - 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		62 310,00	A 50 682,50	0,00	11 627,50	B 50 682,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 310,00	50 682,50	0,00	11 627,50	50 682,50
21532	Réseaux d'assainissement	62 310,00	50 682,50	0,00	11 627,50	50 682,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	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	-50 682,50	D-B	-50 682,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 27 851,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851,66
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851,66
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 11 604,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,86
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,86
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	-16 246,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)

LIBELLE : ETUDES STATION EPURATION 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		15 000,00	A 5 134,50	0,00	9 865,50	B 5 654,50
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	5 134,50	0,00	9 865,50	5 654,50
2031	Frais d'études	15 000,00	5 134,50	0,00	9 865,50	5 654,50
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		4 971,00	C 2 485,75	0,00	2 485,25	D 2 485,75
13	Subventions d'investissement	4 971,00	2 485,75	0,00	2 485,25	2 485,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 971,00	2 485,75	0,00	2 485,25	2 485,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 648,75	D-B	-3 168,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8006 (1)

LIBELLE : RESEAUX ET STATION EPURATION SAVIGNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		160 000,00	A 69 538,64	0,00	90 461,36	B 146 049,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 563,14
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	49 563,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 948,01
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	26 948,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	160 000,00	69 538,64	0,00	90 461,36	69 538,64
2313	Constructions	0,00	69 538,64	0,00	-69 538,64	69 538,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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		313 275,00	C 313 275,60	0,00	-0,60	D 313 275,60
13	Subventions d'investissement	313 275,00	313 275,60	0,00	-0,60	313 275,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	313 275,00	313 275,60	0,00	-0,60	313 275,60
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 243 736,96	D-B 167 225,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8007 (1)

LIBELLE : EXTENSION RESEAU RD64 CONTINVOIR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		125 000,00	A 112 808,87	0,00	12 191,13	B 114 743,87
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	125 000,00	112 808,87	0,00	12 191,13	114 743,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 000,00	112 808,87	0,00	12 191,13	114 743,87

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	-112 808,87	D-B	-114 743,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8008 (1)

LIBELLE : FORAGE DIRIGE CLV

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		135 675,00	A 0,00	5 675,00	130 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	135 675,00	0,00	5 675,00	130 000,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	135 675,00	0,00	5 675,00	130 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8009 (1)

LIBELLE : LIAISON RILLE BOURGNEUF ASS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 038,00	A 1 038,00	0,00	0,00	B 31 279,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	30 061,02
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	30 061,02

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 038,00	D-B	-31 279,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8010 (1)

LIBELLE : ETUDES STATION EPURATION CINQ-MARS-LA-PILE

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		15 000,00	A 3 546,53	0,00	11 453,47	B 3 546,53
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	572,00	0,00	10 428,00	572,00
2031	Frais d'études	11 000,00	572,00	0,00	10 428,00	572,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	2 974,53	0,00	1 025,47	2 974,53
2111	Terrains nus	4 000,00	2 974,53	0,00	1 025,47	2 974,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	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	-3 546,53	D-B	-3 546,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8011 (1)

LIBELLE : RENOUVELLEMENT RESEAU EAUX USEES-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		155 000,00	A 138 101,81	0,00	16 898,19	B 138 101,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	242,56	0,00	-242,56	242,56
2033	Frais d'insertion	0,00	242,56	0,00	-242,56	242,56
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	155 000,00	137 859,25	0,00	17 140,75	137 859,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	155 000,00	137 859,25	0,00	17 140,75	137 859,25

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	-138 101,81	D-B	-138 101,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 132 321,91									
1641 Emprunts en euros (total)					4 031 139,68									
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	123 846,42	F		3,320	3,647		T	X Echéance constante		A-1
50689-900126323942/00050689151	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	125 902,95	F		5,000	5,163		M	X Echéance constante		A-1
604710E/14505	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/07/2022		30/11/2022	125 000,00	F		1,720	1,732		T	C	O	A-1
BFT50005/1-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	218 166,71	F		2,200	2,612		A	C		A-1
BFT80283-1/080283	SA CREDIT AGRICOLE CIB	01/01/2019		15/07/2019	107 000,00	F		4,820	5,206		A	X Echéance constante		A-1
CA013022-1/10000013022	SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU	01/01/2019		15/01/2019	598 002,51	F		3,420	3,553		T	X Echéance constante		A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	51 133,51	F		1,800	2,109		A	X Echéance constante		A-1
CA83934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	18 306,52	F		4,270	5,578		A	X Echéance constante		A-1
CA93456336-1/00093456336	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/04/2019	72 417,88	F		3,640	4,236		A	X Echéance constante		A-1
CA966813-1/14021966813	SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU	01/01/2019		15/02/2019	128 451,10	F		4,200	4,717		T	X Echéance constante		A-1
CAAY474501-1/00090420394	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	302 301,39	V	TEC	3,190	3,203		A	X Echéance constante		A-1
CAAY477101-1/00090425864	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/07/2019	154 906,36	V	TEC	3,090	3,145		A	X Echéance constante		A-1
CDD5209090-1/5209090	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019		01/11/2019	283 095,00	R		1,500	2,971		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CE0404010-1/0404010	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2,490	0,499		A	X Echéance constante		A-1
CE107011-1/1107011	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1
CE4804419-1/4804419	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		22/03/2019	244 703,37	F		1,110	1,122		T	X Echéance constante		A-1
CE4991007-1/4991007	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		15/01/2019	287 500,05	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE511093-1/0511093	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1
CE632296-1/0632296	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/11/2019	90 670,78	F		4,130	4,205		A	X Echéance constante		A-1
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	28 484,34	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/01/2019	5 697,51	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE799876-1/7799876	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	71 000,00	F		3,020	3,120		M	C		A-1
CM200483-102783705500031175005	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	01/01/2019		31/07/2019	29 177,63	F		3,450	7,291		A	X Echéance constante		A-1
DEX275880-1/MON524549EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		01/08/2019	116 587,79	F		3,360	3,730		A	X Echéance constante		A-1
LT088375	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/07/2008		15/10/2008	500 000,00	V	TAM	5,480	2,313		A	C		A-1
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	105 733,26	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
SAV2011-1/00081169200	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/12/2019	17 891,10	F		3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					101 182,23									
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	101 182,23	F		4,780	7,293		T	X Echéance constante		A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le


ID : 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie 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)					592 943,98									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					592 943,98									
160517401	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	26/01/2017		31/05/2021	325 625,16	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
AEL2016-1/140195901	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/04/2019	121 466,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
AELB150272801-1/150272801	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019		30/11/2019	145 852,02	F		0,000	0,696		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 725 265,89									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 808 356,37					836 291,60	93 245,56	0,00	14 363,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 803 706,23					818 233,09	92 076,03	0,00	14 277,19
231876-CLF240237-1/MON524548EUR		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,647	38 354,50	1 104,11	0,00	0,00
50689-900126323942/00050689151		0,00	A-1	81 703,55	7,83	F		5,163	8 315,01	4 312,11	0,00	170,22
604710E/14505		0,00	A-1	110 937,50	17,67	F		1,732	6 250,00	1 975,32	0,00	168,04
BFT50005/1-1/050005		0,00	A-1	99 166,73	4,25	F		2,612	19 833,33	2 661,63	0,00	1 757,28
BFT80283-1/080283		0,00	A-1	74 900,00	13,58	F		5,206	5 350,00	3 932,52	0,00	1 677,65
CA013022-1/10000013022		0,00	A-1	456 727,61	13,58	F		3,553	25 566,98	16 213,22	0,00	3 280,93
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	29 000,97	6,08	F		2,109	3 855,21	591,41	0,00	507,52
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	5 165,72	1,08	F		5,578	2 425,28	324,14	0,00	214,45
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	32 103,12	3,33	F		4,236	7 333,68	1 435,50	0,00	827,72
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	67 461,97	5,17	F		4,717	11 255,36	3 130,40	0,00	354,18
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	0,00	0,00	V	TEC	3,203	238 925,51	10 682,40	0,00	0,00
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	0,00	0,00	V	TEC	3,145	106 792,61	4 577,27	0,00	0,00
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	227 180,25	18,92	R		2,971	8 108,54	8 823,33	0,00	1 396,21
CE0404010-1/0404010		0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	0,499	10 789,13	466,62	0,00	0,00
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	25 576,19	1,58	F		4,559	13 782,05	1 461,87	0,00	198,26
CE4804419-1/4804419		0,00	A-1	168 496,41	12,00	F		1,122	13 055,71	1 961,01	0,00	41,56
CE4991007-1/4991007		0,00	A-1	227 500,29	22,75	F		1,977	9 999,96	4 541,88	0,00	184,85
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	19 297,51	5,42	F		5,262	2 829,68	812,07	0,00	422,96
CE632296-1/0632296		0,00	A-1	50 812,69	5,92	F		4,205	7 332,77	2 401,41	0,00	204,03
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823		0,00	A-1	893,11	0,17	F		5,240	5 200,34	189,58	0,00	0,63
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823		0,00	A-1	179,66	0,17	F		5,240	1 040,01	37,95	0,00	0,13
CE799876-1/7799876		0,00	A-1	35 000,00	5,83	F		3,120	6 000,00	1 174,43	0,00	15,17
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	4 604,17	0,58	F		7,291	4 450,54	312,39	0,00	66,18

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le



ID: 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	32 097,08	1,67	F		3,730	15 270,30	1 591,54	0,00	446,36
LT088375		0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	2,313	233 344,00	14 223,07	0,00	0,00
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001		0,00	A-1	48 357,54	3,08	F		6,067	10 727,06	2 859,69	0,00	2 334,00
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	6 544,16	3,00	F		3,284	2 045,53	279,16	0,00	8,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		4 650,14					18 058,51	1 169,53	0,00	86,21
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001		0,00	A-1	4 650,14	0,08	F		7,293	18 058,51	1 169,53	0,00	86,21
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		372 417,99					36 159,63	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		372 417,99					36 159,63	0,00	0,00	0,00
160517401		0,00	A-1	208 115,00	10,42	F		0,000	18 919,54	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/140195901		0,00	A-1	72 880,06	8,33	F		0,000	8 097,79	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1/150272801		0,00	A-1	91 422,93	9,92	F		0,696	9 142,30	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 180 774,36					872 451,23	93 245,56	0,00	14 363,40

(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.

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE


IV
A1.4

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 180 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

IV – ANNEXES
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)	92 157,00		11 794,18	103 951,18	9 176,15	94 775,03
Perte de change sur emprunt en Francs Suisses	0,00	27/09/2022	11 794,18	11 794,18	9 176,15	2 618,03
Pénalités délégataire	92 157,00	24/10/2024	0,00	92 157,00	0,00	92 157,00
Dépréciations (2)	9 340,00		7 458,95	16 798,95	0,00	16 798,95
Créances douteuses	9 340,00	30/11/2021	7 458,95	16 798,95	0,00	16 798,95
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	101 497,00		19 253,13	120 750,13	9 176,15	111 573,98

(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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	969 843,65
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-83 021,38
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	886 822,27

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	886 822,27
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	886 822,27

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 347 400,00	1 237 014,38	83 602,78	1 320 617,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 351 933,47	1 143 349,23	0,00	1 143 349,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 004 533,47	-93 665,15	-83 602,78	-177 267,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	969 843,65			969 843,65
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	969 843,65			969 843,65
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				792 575,72

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 347 400,00	I 1 237 014,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		877 400,00	872 451,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	823 182,00	818 233,09
1643	Emprunts en devises	18 058,37	18 058,51
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	36 159,63	36 159,63
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)		470 000,00	364 563,15
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	370 000,00	364 563,15
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 351 933,47	III 1 143 349,23
Ressources propres externes de l'année (a)		50 000,00	36 217,26
10222	FCTVA	50 000,00	36 217,26
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 301 933,47	1 107 131,97
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	14 230,00	14 230,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 668,00	1 668,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00
28131	Bâtiments	52 090,25	52 090,25
28135	Installations générales, agencements, ..	28 209,45	28 209,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	44 862,21	44 862,21
28153	Installations à caractère spécifique	436 380,80	433 512,77
28154	Matériel industriel	530,65	530,65
28155	Outillage industriel	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 062,00	20 062,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 285,36	10 285,36
28158	Autres	376,00	376,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	276,16	276,16
28173	Constructions (mise à disposition)	169 497,86	169 497,86
28175	Matériel et outillage technique (mad)	284 069,75	284 069,75
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 585,00	4 585,00
28188	Autres	268,60	268,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 191 933,47	0,00

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	REMISE A NIVEAU TAMPONS ET BOUCHES A CLEF-RD953/RD34-CINQ-MARS	918,39	0,00	1
01/01/2024	REMISE A NIVEAU TAMPONS ET BOUCHES A CLEF-RD3 PR 15+140 A 15+470 AMBILLOU	1 806,08	0,00	50
01/01/2024	PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 16 ITL G6 -16" FHD	719,77	0,00	1
16/01/2024	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 -PR PRINCIPAL-VILLIERS	1 890,67	0,00	10
25/01/2024	TERRAIN ZL0144 -CINQ MARS-8760M2-FUTURE STEP	2 974,53	0,00	0
01/02/2024	AMENAGEMENT FILTRE PLATEFORME STATION EPURATION BOURGUEIL	9 250,00	0,00	20
02/02/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	262,87	0,00	50
05/02/2024	EXTENSION REFOULEMENT EAUX USEES HAMEAU BOURGNEUF-RILLE	1 038,00	0,00	50
02/03/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	1 260,00	0,00	50
13/03/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES LA BREMONIERE-LANGEAIS	1 289,00	0,00	50
28/03/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	26 362,43	0,00	0
02/04/2024	2 POMPES CHLORURE FERRIQUE GRUNDFOS DMX - STATION EPURATION VILLIERS	5 276,64	0,00	10
10/04/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	27 851,66	0,00	0
10/04/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	49 563,14	0,00	0
10/04/2024	PARTNER FOURGON M GW-356-CD	24 507,12	0,00	5
16/04/2024	3 MARTEAU EGOUTIER+PIOCHE EGOUTIER+CANNE PRELEVEMENT+GAZALERT MICROCLIP	1 593,38	0,00	10
18/04/2024	EXTENSION RESEAU EU HABITAT SENIOR SUR PASSAGE JEAN MOULIN-AMBILLOU	3 258,59	0,00	50
26/04/2024	DETECTEUR METAUX BC6	300,14	0,00	1
30/04/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	3 150,00	0,00	50
01/05/2024	ANNONCE MARCHE RESEAU EU RUE TOURS-LANGEAIS	242,56	0,00	0
02/05/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	85 958,00	0,00	50
13/05/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	780,00	0,00	0
13/05/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	1 325,00	0,00	0
13/05/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES LA BREMONIERE-LANGEAIS	47 083,50	0,00	50
23/05/2024	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	4 532,00	0,00	0
23/05/2024	PARTNER FOURGON M GW-356-CD	703,15	0,00	5
24/05/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RD64-RUE MAISONNETTE-CONTINVOIR	20 288,00	0,00	50
24/05/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	1 235,00	0,00	0
12/06/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	3 600,00	0,00	0
20/06/2024	POMPE XYLEM DX50-15/B 3PH-STEP COUESMES	2 384,21	0,00	10
21/06/2024	RESEAU EAUX USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	3 846,15	0,00	0
21/06/2024	EXTENSION RESEAU EAUX USEES LA BREMONIERE-LANGEAIS	2 310,00	0,00	50
28/06/2024	REACTUALISATION PLAN EPANDAGE BOUES STEP SAVIGNE-SOLDE	1 698,00	0,00	3
29/06/2024	DEPLACEMENT BRANCHEMENT EAUX USEES 210 RUE DES BLAIS-CINQ-MARS	3 231,71	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/07/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	13 025,00	0,00	0
15/07/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	3 736,80	0,00	0
18/07/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	1 377,06	0,00	0
19/07/2024	RESEAU Eaux USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	6 890,00	0,00	0
19/07/2024	RESEAU Eaux USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	91 436,25	0,00	0
19/07/2024	RENOUVELLEMENT COLLECTEUR Eaux USEES ET BRANCHEMENTS-RUE BOURG DE PAILLE-BOURGU	31 947,00	0,00	50
26/07/2024	RESEAU Eaux USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	28 890,00	0,00	0
26/07/2024	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	16 827,90	0,00	0
26/07/2024	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	18 018,00	0,00	0
30/07/2024	ETUDE REHABILITATION STATION EPURATION CINQ-MARS-LA-PILE	572,00	0,00	0
02/08/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	325,76	0,00	0
08/08/2024	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	820,00	0,00	0
04/09/2024	ETUDE REHABILITATION STEP MAZIERES	5 134,50	0,00	0
06/09/2024	BOUCHON SYMETRIQUE DN100+GASALERT MICROCLIP+2 CANNE PRELEVEMENT	1 323,00	0,00	10
03/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	27 293,40	0,00	0
03/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	328,19	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	26 362,43	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	1 235,00	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	3 600,00	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	3 736,80	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	1 377,06	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	325,76	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-3 736,80	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-3 600,00	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-1 235,00	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-26 362,43	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-1 377,06	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-325,76	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-27 851,66	0,00	0
08/10/2024	STATION EPURATION ET RESEAUX-SAVIGNE	-49 563,14	0,00	0
09/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	5 280,00	0,00	0
09/10/2024	LOCAL EXPLOITATION ABRI JARDIN 8.40M2-STEP RILLE CARTADEAU-ARCIS	2 692,10	0,00	15
14/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	45 598,14	0,00	0
14/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	27 851,66	0,00	0
14/10/2024	STATION EPURATION SAVIGNE	3 965,00	0,00	0
24/10/2024	RESEAU Eaux USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	3 650,00	0,00	0
24/10/2024	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	4 080,79	0,00	0
28/10/2024	RESEAU Eaux USEES RUE DE TOURS-LANGEAIS-REHABILITATION	3 146,85	0,00	0
31/10/2024	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	16 605,00	0,00	0
04/11/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	4 000,00	0,00	0
06/11/2024	DEBITMETRE DE SORTIE TYPE PROMAG W10-STEP LUBLE	3 083,18	0,00	8
11/11/2024	MAITRISE OEUVRE FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS	2 378,42	0,00	0
22/11/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	1 560,00	0,00	0
22/11/2024	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BOURGUEIL-BENAIS-CHAPELLE-INGRANDES-ST PATRICE	2 860,00	0,00	0

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

Cumul des

ID : 037-200072981-20250325-D2025_053A-DE

S²LOW

Durée de

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/12/2024	BARRIERE ANTI-INTRUSION STATION EPURATION HOMMES	1 144,66	0,00	20
03/12/2024	STATION EPURATION LANGEAIS	1 900,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		642 815,55	0,00	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
I3-908	2 200 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00	76 511,15	160 000,00	3 253 950,21	69 538,64
I4-906	300 000,00	70 000,00	370 000,00	16 938,81	60 000,00	8 136 476,58	34 401,21
I6-906	43 230,00	0,00	43 230,00	25 410,00	8 000,00	27 688,00	0,00
I7-906	205 000,00	0,00	205 000,00	74 920,00	64 404,00	23 000,00	54 310,90
I8	210 000,00	0,00	210 000,00	520,00	15 000,00	134 345,50	5 134,50
I9	250 000,00	-110 000,00	140 000,00	1 935,00	125 000,00	0,00	112 808,87
I10	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	15 000,00	51 453,47	3 546,53

(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.