

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
20007298100083**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Communauté de commune à FPU CCTOVAL

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE / 30200 (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	43
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	47
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	48
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	49
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
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	53
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
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	59

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	61
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

62

(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 1 243 157,28	G 1 792 866,29	G-A 549 709,01
	Section d'investissement	B 1 195 379,54	H 1 042 136,33	H-B -153 243,21

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 867 983,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 276 905,41 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 438 536,82	Q= G+H+I+J 6 979 891,03	=Q-P 4 541 354,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 203 393,59	L 861,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 203 393,59	= K+L 861,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 243 157,28	= G+H+K 4 660 849,29	3 417 692,01
	Section d'investissement	= B+D+F 1 398 773,13	= H+J+L 2 319 903,63	921 130,50
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 641 930,41	= G+H+I+J+K+L 6 980 752,92	4 338 822,51

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 203 393,59	L 861,89
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	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 004,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
5039	Opération d'équipement n° 5039	0,00	
5044	Opération d'équipement n° 5044	0,00	
5048	Opération d'équipement n° 5048	0,00	
5050	Opération d'équipement n° 5050	0,00	
5056	Opération d'équipement n° 5056	0,00	
5058	Opération d'équipement n° 5058	0,00	
5060	Opération d'équipement n° 5060	0,00	
5062	Opération d'équipement n° 5062	378,55	
5063	Opération d'équipement n° 5063	0,00	
5064	Opération d'équipement n° 5064	0,00	
5065	Opération d'équipement n° 5065	0,00	
5066	Opération d'équipement n° 5066	0,00	
5067	Opération d'équipement n° 5067	0,00	
5068	Opération d'équipement n° 5068	88 950,10	
5069	Opération d'équipement n° 5069	0,00	
7010	Opération d'équipement n° 7010	0,00	
7016	Opération d'équipement n° 7016	0,00	
7023	Opération d'équipement n° 7023	0,00	
7024	Opération d'équipement n° 7024	0,00	
7026	Opération d'équipement n° 7026	0,00	
7027	Opération d'équipement n° 7027	7 917,00	
7028	Opération d'équipement n° 7028	0,00	
7031	Opération d'équipement n° 7031	22 986,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45815062	Opération pour compte de tiers n° 5062 - AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (3)	651,45	0,00
45815066	Opération pour compte de tiers n° 5066 - RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	0,00	0,00
45817026	Opération pour compte de tiers n° 7026 - RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (3)	1 006,40	0,00
45825062	Opération pour compte de tiers n° 5062 - AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (3)	0,00	861,89
45825066	Opération pour compte de tiers n° 5066 - RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	0,00	0,00
45825100	Opération pour compte de tiers n° 5100 - POSE POTEAUX INCENDIE (3)	0,00	0,00
45827026	Opération pour compte de tiers n° 7026 - RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	216 640,00	139 266,31	17 105,69	0,00	60 268,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	207 000,00	185 246,04	0,00	0,00	21 753,96
014	Atténuations de produits	79 600,00	71 605,00	0,00	0,00	7 995,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	5 149,33	0,00	0,00	3 850,67
Total des dépenses de gestion courante		512 240,00	401 266,68	17 105,69	0,00	93 867,63
66	Charges financières	35 000,00	25 940,07	7 632,74	0,00	1 427,19
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	6 259,93	0,00	0,00	3 740,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 000,00	654,00			6 346,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		604 240,00	434 120,68	24 738,43	0,00	145 380,89
023	Virement à la section d'investissement	3 164 043,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	785 000,00	784 298,17			701,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 949 043,00	784 298,17			3 164 744,83
TOTAL		4 553 283,00	1 218 418,85	24 738,43	0,00	3 310 125,72
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	1 504 600,00	1 641 256,76	0,00	0,00	-136 656,76
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	20 700,00	19 139,51	0,00	0,00	1 560,49
Total des recettes de gestion courante		1 525 300,00	1 660 396,27	0,00	0,00	-135 096,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	307,60	0,00	0,00	-307,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 525 300,00	1 660 703,87	0,00	0,00	-135 403,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	160 000,00	132 162,42			27 837,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		160 000,00	132 162,42			27 837,58
TOTAL		1 685 300,00	1 792 866,29	0,00	0,00	-107 566,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 867 983,00				

(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	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	864 595,46	129 575,08	80 004,09	655 016,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 142 137,23	704 709,86	120 231,65	317 195,72
	Total des dépenses d'équipement	2 011 232,69	834 284,94	201 735,74	975 212,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	148 749,24	0,00	1 250,76
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	110 000,00			
	Total des dépenses financières	260 000,00	148 749,24	0,00	111 250,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	11 829,81	1 280,93	1 657,85	8 891,03
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 283 062,50	984 315,11	203 393,59	1 095 353,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	132 162,42		27 837,58
041	Opérations patrimoniales (2)	228 000,00	78 902,01		149 097,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	388 000,00	211 064,43		176 935,57
	TOTAL	2 671 062,50	1 195 379,54	203 393,59	1 272 289,37
	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	205 863,00	99 275,12	0,00	106 587,88
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	205 863,00	99 275,12	0,00	106 587,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	178 000,00	78 271,83	0,00	99 728,17
	Total des recettes financières	178 000,00	78 271,83	0,00	99 728,17
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	17 251,09	1 389,20	861,89	15 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	401 114,09	178 936,15	861,89	221 316,05
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 164 043,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	785 000,00	784 298,17		701,83
041	Opérations patrimoniales (2)	228 000,00	78 902,01		149 097,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 177 043,00	863 200,18		3 313 842,82
	TOTAL	4 578 157,09	1 042 136,33	861,89	3 535 158,87

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publié le	Crédits annulés
Pour information		1 276 905,41			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	156 372,00		156 372,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 246,04		185 246,04
014	Atténuations de produits	71 605,00		71 605,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 149,33		5 149,33
66	Charges financières	33 572,81	0,00	33 572,81
67	Charges exceptionnelles	6 259,93	304,00	6 563,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	654,00	783 994,17	784 648,17
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		458 859,11	784 298,17	1 243 157,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 243 157,28**

	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	123 666,44	123 666,44
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)	148 749,24	0,00	148 749,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	704 709,86		704 709,86
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	334,00	334,00
21	Immobilisations corporelles (6)	129 575,08	8 495,98	138 071,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	296,18	296,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	78 271,83	78 271,83
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)	1 280,93	0,00	1 280,93
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		984 315,11	211 064,43	1 195 379,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**1 195 379,54**

(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	1 641 256,76		1 641 256,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		8 495,98	8 495,98
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	19 139,51		19 139,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	307,60	123 666,44	123 974,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 660 703,87	132 162,42	1 792 866,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 867 983,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 660 849,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	99 275,12	0,00	99 275,12
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	296,18	296,18
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	10 540,29	10 540,29
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	68 065,54	68 065,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	78 271,83	304,00	78 575,83
28	Amortissement des immobilisations		783 994,17	783 994,17
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)	1 389,20	0,00	1 389,20
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		178 936,15	863 200,18	1 042 136,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 276 905,41
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 319 041,74
---	---------------------

(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_054A-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	216 640,00	139 266,31	17 105,69	0,00	60 268,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605	Achats d'eau	3 100,00	422,00	0,00	0,00	2 678,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 000,00	42 543,31	2 393,24	0,00	12 063,45
6062	Produits de traitement	1 200,00	1 999,91	0,00	0,00	-799,91
6063	Fournitures entretien et petit équipt	26 000,00	18 884,85	0,00	0,00	7 115,15
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6066	Carburants	8 500,00	6 459,64	0,00	0,00	2 040,36
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	2 122,15	0,00	0,00	1 377,85
611	Sous-traitance générale	16 000,00	1 920,00	10 124,44	0,00	3 955,56
6135	Locations mobilières	4 800,00	4 712,89	0,00	0,00	87,11
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	-1 311,51	1 540,00	0,00	4 271,51
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 000,00	4 010,00	2 180,00	0,00	2 810,00
61523	Entretien, réparations réseaux	24 000,00	21 498,87	515,97	0,00	1 985,16
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	2 524,32	0,00	0,00	475,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	330,04	0,00	0,00	5 169,96
6156	Maintenance	3 500,00	2 261,66	0,00	0,00	1 238,34
6161	Multirisques	8 000,00	7 981,36	0,00	0,00	18,64
6168	Autres	3 300,00	3 904,88	0,00	0,00	-604,88
618	Divers	14 300,00	8 350,20	352,04	0,00	5 597,76
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	-300,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	61,90	0,00	0,00	-61,90
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	1 812,28	0,00	0,00	5 187,72
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 095,84	0,00	0,00	904,16
627	Services bancaires et assimilés	400,00	380,33	0,00	0,00	19,67
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	140,00	89,00	0,00	0,00	51,00
6378	Autres taxes et redevances	5 100,00	4 912,39	0,00	0,00	187,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	207 000,00	185 246,04	0,00	0,00	21 753,96
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	207 000,00	185 246,04	0,00	0,00	21 753,96
014	Atténuations de produits (4)	79 600,00	71 605,00	0,00	0,00	7 995,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	68 000,00	61 079,00	0,00	0,00	6 921,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	11 600,00	10 526,00	0,00	0,00	1 074,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	5 149,33	0,00	0,00	3 850,67
6518	Autres	1 000,00	700,00	0,00	0,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	1 022,25	0,00	0,00	4 977,75
6542	Créances éteintes	2 000,00	3 427,08	0,00	0,00	-1 427,08
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		512 240,00	401 266,68	17 105,69	0,00	93 867,63
66	Charges financières (b) (5)	35 000,00	25 940,07	7 632,74	0,00	1 427,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 444,63	35 011,19	0,00	0,00	1 433,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 444,63	-9 071,12	7 632,74	0,00	-6,25
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	6 259,93	0,00	0,00	3 740,07
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	6 259,93	0,00	0,00	3 740,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	7 000,00	654,00			6 346,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 000,00	654,00			6 346,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		604 240,00	434 120,68	24 738,43	0,00	145 380,89
023	Virement à la section d'investissement	3 164 043,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	785 000,00	784 298,17			701,83
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	304,00			-304,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	785 000,00	783 994,17			1 005,83

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annués
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 949 043,00	784 298,17			3 164 744,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 949 043,00	784 298,17			3 164 744,83
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 553 283,00	1 218 418,85	24 738,43	0,00	3 310 125,72
	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	7 632,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 071,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 438,38

(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	1 504 600,00	1 641 256,76	0,00	0,00	-136 656,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 422 000,00	1 529 638,14	0,00	0,00	-107 638,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	60 000,00	60 808,48	0,00	0,00	-808,48
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	7 600,00	8 114,42	0,00	0,00	-514,42
704	Travaux	15 000,00	40 918,82	0,00	0,00	-25 918,82
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 776,90	0,00	0,00	-1 776,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 700,00	19 139,51	0,00	0,00	1 560,49
7588	Autres	20 700,00	19 139,51	0,00	0,00	1 560,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 525 300,00	1 660 396,27	0,00	0,00	-135 096,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	307,60	0,00	0,00	-307,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3,60	0,00	0,00	-3,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	304,00	0,00	0,00	-304,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 525 300,00	1 660 703,87	0,00	0,00	-135 403,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	160 000,00	132 162,42			27 837,58
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	8 495,98			21 504,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 000,00	123 666,44			1 333,56
791	Transferts de charges d'exploitation	5 000,00	0,00			5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	132 162,42			27 837,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 685 300,00	1 792 866,29	0,00	0,00	-107 566,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 867 983,00				

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)	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	864 595,46	129 575,08	80 004,09	655 016,29
2111	Terrains nus	1 000,00	1 315,00	1 000,00	-1 315,00
21315	Bâtiments administratifs	641 000,87	0,00	0,00	641 000,87
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	108 704,59	73 706,35	22 900,00	12 098,24
2151	Installations complexes spécialisées	780,00	780,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00	1 581,20	17 766,00	5 652,80
2155	Outillage industriel	9 000,00	3 670,74	4 971,16	358,10
21561	Service de distribution d'eau	66 796,00	39 089,18	33 366,93	-5 660,11
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	5 514,00	4 834,00	0,00	680,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 800,00	2 355,66	0,00	1 444,34
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 242,95	0,00	757,05
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
5039	Opération d'équipement n° 5039 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	Opération d'équipement n° 5044 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	Opération d'équipement n° 5048 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Opération d'équipement n° 5050 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	Opération d'équipement n° 5056 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	Opération d'équipement n° 5058 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	Opération d'équipement n° 5060 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	Opération d'équipement n° 5062 (3)	3 406,96	2 936,75	378,55	91,66
5063	Opération d'équipement n° 5063 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	Opération d'équipement n° 5064 (3)	400 000,00	293 977,23	0,00	106 022,77
5065	Opération d'équipement n° 5065 (3)	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00
5066	Opération d'équipement n° 5066 (3)	147 692,27	135 101,09	0,00	12 591,18
5067	Opération d'équipement n° 5067 (3)	240 000,00	221 935,38	0,00	18 064,62
5068	Opération d'équipement n° 5068 (3)	160 000,00	4 343,54	88 950,10	66 706,36
5069	Opération d'équipement n° 5069 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7010	Opération d'équipement n° 7010 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	Opération d'équipement n° 7016 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	Opération d'équipement n° 7023 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	Opération d'équipement n° 7024 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	Opération d'équipement n° 7026 (3)	62 000,00	44 799,47	0,00	17 200,53
7027	Opération d'équipement n° 7027 (3)	16 000,00	578,40	7 917,00	7 504,60
7028	Opération d'équipement n° 7028 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7031	Opération d'équipement n° 7031 (3)	52 000,00	0,00	22 986,00	29 014,00
Total des dépenses d'équipement		2 011 232,69	834 284,94	201 735,74	975 212,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	148 749,24	0,00	1 250,76
1641	Emprunts en euros	150 000,00	148 749,24	0,00	1 250,76
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	110 000,00			
Total des dépenses financières		260 000,00	148 749,24	0,00	111 250,76
45815062	AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (4)	651,45	0,00	651,45	0,00
45815066	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (4)	1 178,36	1 168,36	0,00	10,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
45817026	RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (4)	10 000,00	112,57	1 006,40	8 881,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		11 829,81	1 280,93	1 657,85	8 891,03
TOTAL DEPENSES REELLES		2 283 062,50	984 315,11	203 393,59	1 095 353,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	160 000,00	132 162,42		27 837,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	130 000,00	123 666,44		6 333,56
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	48 403,93	47 070,37		1 333,56
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 404,74	2 404,74		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 080,59	12 080,59		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	41 656,04	41 656,04		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	254,51	254,51		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	970,00	970,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	19 230,19	19 230,19		0,00
45815100	POSE POTEAUX INCENDIE	5 000,00	0,00		5 000,00
	Charges transférées	30 000,00	8 495,98		21 504,02
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	8 495,98		21 504,02
041	Opérations patrimoniales (7)	228 000,00	78 902,01		149 097,99
2033	Frais d'insertion	0,00	334,00		-334,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	296,18		49 703,82
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	178 000,00	78 271,83		99 728,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		388 000,00	211 064,43		176 935,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 671 062,50	1 195 379,54	203 393,59	1 272 289,37
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	205 863,00	99 275,12	0,00	106 587,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	205 863,00	99 275,12	0,00	106 587,88
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		205 863,00	99 275,12	0,00	106 587,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	178 000,00	78 271,83	0,00	99 728,17
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	178 000,00	78 271,83	0,00	99 728,17
Total des recettes financières		178 000,00	78 271,83	0,00	99 728,17
45825062	AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3 (3)	861,89	0,00	861,89	0,00
45825066	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP CHANNAY (3)	1 389,20	1 389,20	0,00	0,00
45825100	POSE POTEAUX INCENDIE (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
45827026	RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		17 251,09	1 389,20	861,89	15 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		401 114,09	178 936,15	861,89	221 316,05
021	Virement de la section d'exploitation	3 164 043,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	785 000,00	784 298,17		701,83
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	304,00		-304,00
28031	Frais d'études	3 939,00	3 939,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 260,00	2 260,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	492,00	492,00		0,00
28131	Bâtiments	13 001,66	13 001,66		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	54 889,46	54 889,46		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	6 749,86	6 749,86		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	28 633,37	27 627,54		1 005,83
28153	Installations à caractère spécifique	588 055,05	588 055,05		0,00
28154	Matériel industriel	5 366,00	5 366,00		0,00
28155	Outillage industriel	1 421,00	1 421,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 388,16	13 388,16		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 114,00	1 114,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	62 457,10	62 457,10		0,00
28182	Matériel de transport	2 830,34	2 830,34		0,00
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00		0,00
28188	Autres	231,00	231,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 949 043,00	784 298,17		3 164 744,83
041	Opérations patrimoniales (6)	228 000,00	78 902,01		149 097,99
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00		6 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	296,18		-296,18
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	9 977,12	8 910,84		1 066,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 666,67	703,20		7 963,47
21561	Service de distribution d'eau	0,00	926,25		-926,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	153 356,21	67 731,54		85 624,67



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	334,00		-334,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 177 043,00	863 200,18		3 313 842,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 578 157,09	1 042 136,33	861,89	3 535 158,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 276 905,41			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5039 (1)

LIBELLE : DIAG. ET TRAVAUX REHAB. CHATEAU EAU BONNELIERE - CLERE (AEPSCAM)

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 203 026,16
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	203 026,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	203 026,16

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	-203 026,16

(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°: 5044 (1)

LIBELLE : TRAVAUX FORAGE LA DAUDERE - LANGEAIS - SPL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 4 782,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 84 024,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	84 024,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	84 024,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 79 241,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5048 (1)

LIBELLE : TRAVAUX BOUCLAGE CROIX QUILLARD CLERE

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 13 680,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,50
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	0,00	D-B	-13 680,50

(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°: 5050 (1)

LIBELLE : AEPSCAM EXTENSION RESEAU 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 571,00
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	571,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00

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 -571,00

(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°: 5056 (1)

LIBELLE : INSTALLATION SURPRESSEUR FORAGE CLEMORTIER

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 24 794,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,34

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 -24 794,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5058 (1)

LIBELLE : INTERCONNEXION AEP ENTRE CHATEAU-LA-VALLIERE ET SOUVIGNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 663 704,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	663 704,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	633 189,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 515,71

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		97 681,00	C 99 275,12	0,00	-1 594,12	D 99 275,12
13	Subventions d'investissement	97 681,00	99 275,12	0,00	-1 594,12	99 275,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	97 681,00	99 275,12	0,00	-1 594,12	99 275,12
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	99 275,12	D-B	-564 429,59

(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°: 5060 (1)****LIBELLE : RESEAUX FUYARDS 2021 : ST-NICOLAS-INGRANDES-CINQ-MARS-ST LAURENT****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 223 689,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	223 689,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	223 689,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 265 981,48
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	265 981,48
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	265 981,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 42 292,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5062 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 3 - COURCELLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 406,96	A 2 936,75	378,55	91,66	B 102 768,05
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	3 406,96	2 936,75	378,55	91,66	102 768,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 406,96	2 936,75	378,55	91,66	102 768,05

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 936,75	D-B	-102 768,05

(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°: 5063 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT AEP - RILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 100 383,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	100 383,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	100 383,77

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -100 383,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5064 (1)

LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		400 000,00	A 293 977,23	0,00	106 022,77	B 313 196,69
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00	293 977,23	0,00	106 022,77	313 196,69
2031	Frais d'études	400 000,00	293 977,23	0,00	106 022,77	312 181,06
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,63
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		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 265 753,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	265 753,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	265 753,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-293 977,23	D-B	-47 443,10

(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°: 5065 (1)

LIBELLE : LIAISON RILLE BOURGNEUF

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 107 220,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	107 220,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	107 220,20

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 038,00	D-B	-107 220,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5066 (1)

LIBELLE : RENOUVELLEMENT RES AEP TRANCHEE CHANNAY TRANCHEES COMMUNES SIEIL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		147 692,27	A 135 101,09	0,00	12 591,18	B 236 634,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	147 692,27	135 101,09	0,00	12 591,18	236 634,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	147 692,27	135 101,09	0,00	12 591,18	236 634,42

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-135 101,09	D-B	-236 634,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5067 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT AEP LA ROUCHOUZE RD 15 - TRANCHE 1 ET 2

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		240 000,00	A 221 935,38	0,00	18 064,62	B 222 290,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	240 000,00	221 935,38	0,00	18 064,62	221 935,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 000,00	221 935,38	0,00	18 064,62	221 935,38

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	-221 935,38	D-B	-222 290,80

(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°: 5068 (1)

LIBELLE : RENOUV RES FUYARDS SNB /LE FONDIS/LA CAILLARDIERE

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 4 343,54	88 950,10	66 706,36	B 4 343,54
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	160 000,00	4 343,54	88 950,10	66 706,36	4 343,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	4 343,54	88 950,10	66 706,36	4 343,54

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 343,54	D-B	-4 343,54

(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°: 5069 (1)

LIBELLE : ETUDE NOUVEAU FORAGE SECTEUR LANGEAIS/ST PATRICE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	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°: 7010 (1)

LIBELLE : LOGICIELS SIAEP SH ANCIEN NUMERO 122

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 1 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
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	-1 300,00

(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°: 7016 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT CANALISATIONS RUE DE LA BOUDERIE

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 3 757,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00
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	-3 757,00

(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°: 7023 (1)

LIBELLE : SECURISATION APPROVISIONNEMENT EAU SECTEUR CLERE DEPUIS SAVIGNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 106 165,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,50
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	99 214,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	99 214,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 46 425,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	46 425,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	46 425,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-59 740,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7024 (1)

LIBELLE : ACQUISITION LOGICIEL FACTURATION ET GESTION CLIENTELE

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 9 634,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	334,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

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	-9 634,00

(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°: 7026 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT AEP RUE DE TOURS-LANGEAIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		62 000,00	A 44 799,47	0,00	17 200,53	B 44 799,47
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	62 000,00	44 799,47	0,00	17 200,53	44 799,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 000,00	44 799,47	0,00	17 200,53	44 799,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		108 182,00	C 0,00	0,00	108 182,00	D 108 182,50
13	Subventions d'investissement	108 182,00	0,00	0,00	108 182,00	108 182,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	108 182,00	0,00	0,00	108 182,00	108 182,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-44 799,47	D-B	63 383,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7027 (1)

LIBELLE : RENOUVELLEMENT AEP FUYARDS LANGEAIS-RUE DE SAINT LAURENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		16 000,00	A 578,40	7 917,00	7 504,60	B 578,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 000,00	578,40	7 917,00	7 504,60	578,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 000,00	578,40	7 917,00	7 504,60	578,40

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-578,40	D-B	-578,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7028 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT AEP RUE DE BALZAC - CHATEAU-LA-VALLIERE

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		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 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°: 7031 (1)

LIBELLE : RENOUELEMENT AEP IMPASSE DE LA LOIRE (CMLP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		52 000,00	A 0,00	22 986,00	29 014,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 000,00	0,00	22 986,00	29 014,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	52 000,00	0,00	22 986,00	29 014,00	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	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 997 452,24									
1641 Emprunts en euros (total)					2 997 452,24									
604707E/14505	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/07/2022		30/11/2022	500 000,00	F		1,720	1,732		T	C	O	A-1
BFT50005/2-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	56 833,29	F		2,200	4,290		A	C		A-1
BP20837-1/08020837	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	01/01/2019		23/05/2019	48 536,13	F		3,400	3,974		A	X Echéance constante		A-1
CA613231-1/00022613231	SAS CREDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU	01/01/2019		15/01/2019	46 521,12	V	TEC	0,000	0,622		S	X Echéance constante		A-1
CA613250-1/00022613250	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/06/2019	47 593,23	V	TEC	3,670	0,498		S	X Echéance constante		A-1
CA8605196-1/00008605196	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/03/2019	26 520,00	F		4,300	4,632		T	X Echéance constante		A-1
CE08969-900801-1/0900801	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/02/2019	38 834,67	F		4,020	5,555		A	C		A-1
CE4991072-1/4991072	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		15/01/2019	364 166,60	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE5331306-1/5331306	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		05/01/2019	494 999,99	F		1,940	1,977		M	C		A-1
CLF217153-1/MIN212114-MIN525171EUR/002	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	173 447,21	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1
MON536657EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	04/12/2020		01/04/2021	1 200 000,00	F		0,650	0,655		T	X Echéance constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le


ID : 037-200072981-20250325-D2025_054A-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	ID : 037-200072981-20250325-D2025		054A-DE	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 997 452,24									

(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		2 316 263,53					148 749,24	35 011,19	0,00	7 632,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 316 263,53					148 749,24	35 011,19	0,00	7 632,74
604707E/14505		0,00	A-1	443 750,00	17,67	F		1,732	25 000,00	7 901,26	0,00	650,50
BFT50005/2-1/050005		0,00	A-1	25 833,27	4,25	F		4,290	5 166,67	693,37	0,00	456,18
BP20837-1/08020837		0,00	A-1	13 376,82	1,42	F		3,974	6 360,38	671,06	0,00	274,15
CA613231-1/00022613231		0,00	A-1	24 191,04	6,08	V	TEC	0,622	3 721,68	0,00	0,00	0,00
CA613250-1/00022613250		0,00	A-1	20 397,03	4,50	V	TEC	0,498	4 532,70	0,00	0,00	0,00
CA8605196-1/00008605196		0,00	A-1	14 040,00	6,75	F		4,632	2 080,00	659,62	0,00	25,16
CE08969-900801-1/0900801		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,555	6 472,43	263,81	0,00	0,00
CE4991072-1/4991072		0,00	A-1	288 166,28	22,75	F		1,977	12 666,72	5 753,04	0,00	234,13
CE5331306-1/5331306		0,00	A-1	374 999,75	18,75	F		1,977	20 000,04	7 485,16	0,00	505,21
CLF217153-1/MIN212114-MIN525171EUR/002		0,00	A-1	79 326,79	3,08	F		6,067	17 596,90	4 691,11	0,00	3 828,75
MON536657EUR		0,00	A-1	1 032 182,55	21,08	F		0,655	45 151,72	6 892,76	0,00	1 658,66
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le


ID : 037-200072981-20250325-D2025_054A-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)				
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		2 316 263,53					148 749,24	35 011,19	0,00	7 632,74

(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_054A-DE

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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 316 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, instal électr et télép	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
L	Autres immobilisation incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais études, de recherche, développement et frais insertion	5	26/11/2019
L	Installations de traitement eau potable (sauf génie civil)	15	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	26/11/2019
L	Ouvrages de génie civil et canalisations	40	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, instal chauffage ventill	10	26/11/2019

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	654,00		14 218,40	14 872,40	0,00	14 872,40
Créances douteuses	654,00	30/11/2021	14 218,40	14 872,40	0,00	14 872,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	654,00		14 218,40	14 872,40	0,00	14 872,40

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

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

IV – ANNEXES

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)	1 276 905,41
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-175 210,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 101 694,96

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	1 101 694,96
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	1 101 694,96

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)	385 000,00	272 415,68	203 393,59	475 809,27
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 127 043,00	862 570,00	861,89	863 431,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 742 043,00	590 154,32	-202 531,70	387 622,62
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 276 905,41			1 276 905,41
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 276 905,41			1 276 905,41
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				1 664 528,03

(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		385 000,00	I 272 415,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		150 000,00	148 749,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	148 749,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		235 000,00	123 666,44
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	125 000,00	123 666,44
020	Dépenses imprévues	110 000,00	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		4 127 043,00	III 862 570,00
Ressources propres externes de l'année (a)		178 000,00	78 271,83
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	178 000,00	78 271,83
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 949 043,00	784 298,17
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		
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	304,00
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 939,00	3 939,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 260,00	2 260,00
28128	Aménagement Autres terrains	492,00	492,00
28131	Bâtiments	13 001,66	13 001,66
28135	Installations générales, agencements, ..	54 889,46	54 889,46
28138	Aménagement Autres constructions	6 749,86	6 749,86
28151	Installations complexes spécialisées	28 633,37	27 627,54
28153	Installations à caractère spécifique	588 055,05	588 055,05
28154	Matériel industriel	5 366,00	5 366,00
28155	Outilsage industriel	1 421,00	1 421,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 388,16	13 388,16
28173	Constructions (mise à disposition)	1 114,00	1 114,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	62 457,10	62 457,10
28182	Matériel de transport	2 830,34	2 830,34
28186	Emballages récupérables	172,00	172,00
28188	Autres	231,00	231,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 164 043,00	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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 4585062		Intitulé de l'opération : AEP COURCELLES DE TOURAINE TRANCHE3				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	220,44	651,45	0,00	651,45	0,00	220,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815062 Annulations sur dépenses (c) (3)	220,44	651,45	0,00	651,45	0,00	220,44
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	861,89	0,00	861,89	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825062 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	861,89	0,00	861,89	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585063		Intitulé de l'opération : RENOUVELLEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,81
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815063 Annulations sur dépenses (c) (3)	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,81
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,81
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585063		Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT EAU POTABLE RILLE BOURG				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825063 Annulations sur recettes (d) (3)	1 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,81
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585066		Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT RESEAUX AEP CHANNAY				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	220,84	1 178,36	1 168,36	0,00	10,00	1 389,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815066 Annulations sur dépenses (c) (3)	220,84	1 178,36	1 168,36	0,00	10,00	1 389,20
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 389,20	1 389,20	0,00	0,00	1 389,20
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825066 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	1 389,20	1 389,20	0,00	0,00	1 389,20
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585100		Intitulé de l'opération : POSE POTEAUX INCENDIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 663,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 663,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	7 663,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 663,23
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4585100		Intitulé de l'opération : POSE POTEAUX INCENDIE				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 663,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 663,23
RECETTES (b)	7 663,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 663,23
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45825100 Annulations sur recettes (d) (3)	7 663,23	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 663,23
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4587026		Intitulé de l'opération : RENOUELEMENT AEP FUYARDS ROUTE DE TOURS-LANGEAIS				Date de la délibération : 19/12/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	112,57	1 006,40	8 881,03	112,57
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45817026 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	10 000,00	112,57	1 006,40	8 881,03	112,57
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827026 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

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	SECURISATION-POSE GARDE CORPS-SURPRESSION AVEC STOCKAGE- CHEVALERIE-INGRANDES	9 720,00	0,00	20
01/01/2024	3 COMPTEURS COAXIAUX-1 5 7 RUE DU PETIT RIZ-SOUVIGNE	1 796,00	0,00	8
30/01/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	53 213,92	0,00	0
30/01/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	17 294,94	0,00	0
05/02/2024	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	1 038,00	0,00	40
05/02/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	302,48	0,00	0
13/02/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	16 900,00	0,00	0
14/02/2024	COMPRESSEUR SECOURS-DEFERISATION FOURCHENEES-BRAYE	8 321,32	0,00	20
19/02/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	62 934,60	0,00	0
27/02/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	4 076,76	0,00	0
05/03/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	40 786,36	0,00	0
05/03/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	15 561,94	0,00	0
07/03/2024	MODIFICATION TUYAUTERIE POSTE SURPRESSION COUDRAIE-BOURGUEIL	780,00	0,00	1
09/03/2024	TRAPPE ACCES INOX DOME CHATEAU EAU CHATEAU LA VALLIERE	1 514,00	0,00	20
20/03/2024	MODIFICATION POUR MARNAGE CHATEAU EAU ST MICHEL/LOIRE	1 591,20	0,00	20
11/04/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	110 624,04	0,00	0
23/04/2024	EQUIPEMENT MEUBLES+ETAGERES+BACS MASTER EH-435-TW-KIT UTILITAIRE	2 242,95	0,00	5
29/04/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	23 726,20	0,00	0
30/04/2024	3 SOULEVEUR MAGNETIQUE DIAM100 SIMPLE AVEC POIGNEE EN T	345,00	0,00	1
16/05/2024	RESEAU EAU POTABLE HAMEAU BOURGNEUF RILLE RENOUVELLEMENT	-173,00	0,00	40
16/05/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	-15 666,71	0,00	0
16/05/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	-5 476,15	0,00	0
16/05/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	-50,41	0,00	0
16/05/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	-29 605,90	0,00	0
16/05/2024	MODIFICATION POUR MARNAGE CHATEAU EAU ST MICHEL/LOIRE	-265,20	0,00	20
17/05/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	40 494,00	0,00	0
21/05/2024	CLE DE MANOEUVRE PLEINE DIAM 25 x 1.80M	236,00	0,00	1
22/05/2024	STATION ACCUEIL HP USB-C DOCK G5 RESP. EAU-ASS	127,98	0,00	1
23/05/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	1 851,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/05/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	3 805,98	0,00	0
28/05/2024	DESHUMIDIFICATEUR FRIGORIFIQUE MK45D-CHATEAU EAU CHATEAU-LA-V	3 320,00	0,00	10
29/05/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 17 RUE ST LAURENT - LANGEAIS - RENOUVELLEMENT	578,40	0,00	0
30/05/2024	SECURISATION ELEMENTS SERRURERIE CHATEAU D'EAU CLEMORTIER-LANGEAIS	23 201,76	0,00	20
09/07/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	49 218,61	0,00	0
09/07/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	32 238,25	0,00	0
16/07/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	296,18	0,00	0
17/07/2024	RESEAU EAU POTABLE FONDIS-PRE FONDIS-CAILLARDIERE-ST NICOLAS	1 290,00	0,00	0
25/07/2024	2 SUPPORT PC PORTABLE+2 BRAS SUPPORT ECRAN DOUBLE	169,29	0,00	1
31/07/2024	4 MONITEURS LED 23.8" 16/9 PHILIPS 243V7QDS8/00	316,37	0,00	1
01/08/2024	2 CLAVIER +SOURIS SANS FIL HP 950MK+2 SOURIS FILAIRE LOGITECH B100	134,97	0,00	1
08/08/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	5 944,20	0,00	0
09/08/2024	PC PORTABLE LENOVO THINKPAD E16 G1	650,30	0,00	1
19/08/2024	PC LENOVO THINKPAD L13 GEN4+2HP USB-C DOCK G5	956,75	0,00	1
21/08/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	-302,48	0,00	0
21/08/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	189,91	0,00	0
22/08/2024	2 POMPES EXHAURE+2 COLONNES-FORAGE MAIRIE BRAYE	20 603,25	0,00	10
23/08/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	667,64	0,00	0
26/08/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	951,27	0,00	0
26/08/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	3 232,06	0,00	0
26/08/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	951,28	0,00	0
26/08/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	2 441,68	0,00	0
30/08/2024	RESEAU EAU POTABLE FONDIS-PRE FONDIS-CAILLARDIERE-ST NICOLAS	1 680,00	0,00	0
31/08/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	59 879,63	0,00	0
10/09/2024	BARRIERE PROTECTION-SURPRESSION VELPEAU-BRECHES	2 200,00	0,00	20
30/09/2024	POMPE EXHAURE SP30-STATION POMPAGE CLERE	3 329,42	0,00	10
01/10/2024	RESEAU EAU POTABLE FONDIS-PRE FONDIS-CAILLARDIERE-ST NICOLAS	253,54	0,00	0
04/10/2024	DEVOIEMENT CANALISATION AEP DIGUE LA CHAPELLE	758,00	0,00	1
04/10/2024	DEVOIEMENT CANALISATION AEP DIGUE ST MICHEL/LOIRE	823,20	0,00	1
08/10/2024	FRAIS INSERTION LOGICIEL CLIENTELE ET FACTURATION	334,00	0,00	1
08/10/2024	ACQUISITION LOGICIEL CLIENTELE ET FACTURATION	-334,00	0,00	0
11/10/2024	MODIFICATION POUR MARNAGE CHATEAU EAU ST MICHEL/LOIRE	28 672,07	0,00	20
18/10/2024	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	2 936,75	0,00	0
23/10/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	3 085,50	0,00	0
30/10/2024	DIVISION PARCELLE A443 LA COUR-4482 M2-BRECHES	1 315,00	0,00	0
05/11/2024	2 PANNEAUX SIGNALISATION CHANTIER AK3+AK5+2 MALETTES OUTIL	737,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/11/2024	RESEAU EAU POTABLE FONDIS-PRE FONDIS-CAILLARDIERE-ST NICOLAS	1 120,00	0,00	0
08/11/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	88 071,75	0,00	0
08/11/2024	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	17 998,59	0,00	0
11/11/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 71 AU 149 RUE DE TOURS-RD953-ENFOUISSEMENT	1 705,96	0,00	0
27/11/2024	REMPLACEMENT DEBITMETRE CARREFOUR ST LAURENT-COURCELLES	5 557,51	0,00	10
27/11/2024	COMPRESSEUR SECOURS DNX 3100 90L STATION POMPAGE LA SAPINIERE-HOMMES	2 352,74	0,00	10
06/12/2024	TRAVAUX REGIE 2024-CONDUITE EAU POTABLE LA PLAINE-ST MICHEL SUR LOIRE	8 495,98	0,00	40
06/12/2024	DEBITMETRE A ULTRASON Seflow 400+PAIRE TRANSDUCTEUR DN32-200MM-SEWERIN	7 803,00	0,00	8
06/12/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	34 810,51	0,00	0
06/12/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	3 156,29	0,00	0
18/12/2024	AEP LA ROUCHOUZE RD15 -LA GUERINIERE ET LES GRANDES LANDES-RENOUVELLEMENT	-7 383,33	0,00	0
19/12/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 17 RUE ST LAURENT - LANGEAIS - RENOUVELLEMENT	-96,40	0,00	0
19/12/2024	SECURISATION ELEMENTS SERRURERIE CHATEAU D'EAU CLEMORTIER-LANGEAIS	-3 866,96	0,00	20
19/12/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 71 AU 149 RUE DE TOURS-RD953-ENFOUISSEMENT	-284,33	0,00	0
19/12/2024	REMPLACEMENT DEBITMETRE CARREFOUR ST LAURENT-COURCELLES	-926,25	0,00	10
19/12/2024	DEVOIEMENT CANALISATION AEP DIGUE ST MICHEL/LOIRE	-137,20	0,00	1
19/12/2024	TRAVAUX REGIE 2024-CONDUITE EAU POTABLE LA PLAINE-ST MICHEL SUR LOIRE	-566,00	0,00	40
19/12/2024	RESEAU EAU POTABLE GRANDE RUE-RD3-COURCELLES	-489,46	0,00	0
19/12/2024	AEP CHANNAY-RUE J SAVONNIERES/MAINE/BOTARDERIE/CHATEAU/GOE MARE-PL EGLISE	-697,23	0,00	0
19/12/2024	AEP CHANNAY PLACE EGLISE-RUE CHATEAU-RUE MAINE	-676,78	0,00	0
19/12/2024	RESEAU EAU POTABLE DU 1 AU 69 RUE DE TOURS RD953-ENFOUISSEMENT	-7 131,84	0,00	0
19/12/2024	MODIFICATION POUR MARNAGE CHATEAU EAU ST MICHEL/LOIRE	-4 778,68	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		764 805,27	0,00	

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

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	3 395,98	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 204,64	
6068	Autres matières et fournitures	191,34	
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 100,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 300,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 800,00	
72	Travaux en régie		8 495,98
722	Immobilisations corporelles		8 495,98
TOTAL GENERAL		8 495,98	8 495,98

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 495,98
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 495,98
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		8 495,98

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

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

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

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

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	8 495,98
Recettes réelles d'exploitation	1 660 703,87
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,51 %

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le


IV

ID : 037-200072981-20250325-D2025_054A-DE

IV – ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
I1	36 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00
I5-905/30002	600 000,00	10 000,00	610 000,00	19 219,46	400 000,00	297 903,31	293 977,23
I2	744 000,00	0,00	744 000,00	355,42	240 000,00	434 757,67	221 935,38
I3	552 000,00	68 000,00	620 000,00	0,00	62 000,00	532 667,11	44 799,47

(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.