

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007158700055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC LOCHES SUD TOURAINE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LOCHES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	52
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
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	57
A8.3 - Opérations liées aux cessions	58
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
A10 - Etat des travaux en régie	61

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	63
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	64
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	66
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	67
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	68
B1.7 - Etat des engagements reçus	69
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	70
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	71

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	72
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	76

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

77

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

78

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 617 132,82	G 5 363 971,63	G-A 746 838,81
	Section d'investissement	B 3 129 353,13	H 3 073 117,28	H-B -56 235,85

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 454 003,28 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 37 200,72 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 746 485,95	Q= G+H+I+J 11 928 292,91	=Q-P 4 181 806,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 459 289,00	L 572 504,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 459 289,00	= K+L 572 504,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 617 132,82	= G+I+K 8 817 974,91	4 200 842,09
	Section d'investissement	= B+D+F 4 588 642,13	= H+J+L 3 682 822,00	-905 820,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 205 774,95	= G+H+I+J+K+L 12 500 796,91	3 295 021,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 459 289,00	L 572 504,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	572 504,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	27 000,00	
12	Opération d'équipement n° 12	15 000,00	
13	Opération d'équipement n° 13	64 000,00	
16	Opération d'équipement n° 16	6 500,00	
29	Opération d'équipement n° 29	75 200,00	
35	Opération d'équipement n° 35	732 589,00	
36	Opération d'équipement n° 36	0,00	
37	Opération d'équipement n° 37	0,00	
38	Opération d'équipement n° 38	449 000,00	
39	Opération d'équipement n° 39	90 000,00	
40	Opération d'équipement n° 40	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 528 000,00	1 746 180,44	0,00	0,00	781 819,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	790 000,00	741 574,46	0,00	0,00	48 425,54
014	Atténuations de produits	240 000,00	94 907,52	0,00	0,00	145 092,48
65	Autres charges de gestion courante	73 000,00	30 031,84	0,00	0,00	42 968,16
Total des dépenses de gestion courante		3 631 000,00	2 612 694,26	0,00	0,00	1 018 305,74
66	Charges financières	214 900,00	143 320,65	58 940,85	0,00	12 638,50
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	15 440,67	0,00	0,00	8 559,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	291 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 160 900,00	2 771 455,58	58 940,85	0,00	1 330 503,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 150 228,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 786 822,00	1 786 736,39			85,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 937 050,00	1 786 736,39			2 150 313,61
TOTAL		8 097 950,00	4 558 191,97	58 940,85	0,00	3 480 817,18
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 855 000,00	4 498 013,06	0,00	0,00	-643 013,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	37 900,56	0,00	0,00	-17 900,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 875 000,00	4 535 913,62	0,00	0,00	-660 913,62
76	Produits financiers	1 000,00	744,33	0,00	0,00	255,67
77	Produits exceptionnels	63 396,72	122 769,91	0,00	0,00	-59 373,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 939 396,72	4 659 427,86	0,00	0,00	-720 031,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	704 550,00	704 543,77			6,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		704 550,00	704 543,77			6,23
TOTAL		4 643 946,72	5 363 971,63	0,00	0,00	-720 024,91
Pour information		3 454 003,28				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	11 324,63	0,00	-11 324,63
	Total des opérations d'équipement	4 303 950,00	1 619 837,48	1 459 289,00	1 224 823,52
	Total des dépenses d'équipement	4 303 950,00	1 631 162,11	1 459 289,00	1 213 498,89
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	798 800,00	793 647,25	0,00	5 152,75
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	0,00			
	Total des dépenses financières	798 800,00	793 647,25	0,00	5 152,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 102 750,00	2 424 809,36	1 459 289,00	1 218 651,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	704 550,00	704 543,77		6,23
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	704 550,00	704 543,77		6,23
	TOTAL	5 807 300,00	3 129 353,13	1 459 289,00	1 218 657,87
	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	1 427 228,00	875 394,82	572 504,00	-20 670,82
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	1 427 228,00	875 394,82	572 504,00	-20 670,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	405 821,28	405 821,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 164,79	0,00	-5 164,79
	Total des recettes financières	405 821,28	410 986,07	0,00	-5 164,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 833 049,28	1 286 380,89	572 504,00	-25 835,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 150 228,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 786 822,00	1 786 736,39		85,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 937 050,00	1 786 736,39		2 150 313,61
	TOTAL	5 770 099,28	3 073 117,28	572 504,00	2 124 478,00
	Pour information	37 200,72			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 746 180,44		1 746 180,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	741 574,46		741 574,46
014	Atténuations de produits	94 907,52		94 907,52
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 031,84		30 031,84
66	Charges financières	202 261,50	0,00	202 261,50
67	Charges exceptionnelles	15 440,67	1 621,09	17 061,76
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	1 785 115,30	1 785 115,30
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 830 396,43	1 786 736,39	4 617 132,82

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 617 132,82
---	---	---------------------

	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	704 543,77	704 543,77
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	793 647,25	0,00	793 647,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 619 837,48		1 619 837,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 324,63	0,00	11 324,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 424 809,36	704 543,77	3 129 353,13

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 129 353,13
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 498 013,06		4 498 013,06
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	37 900,56		37 900,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	744,33	0,00	744,33
77	Produits exceptionnels	122 769,91	704 543,77	827 313,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 659 427,86	704 543,77	5 363 971,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 454 003,28
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 817 974,91
---	---------------------

	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	875 394,82	0,00	875 394,82
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 621,09	1 621,09
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 164,79	0,00	5 164,79
28	Amortissement des immobilisations		1 772 673,42	1 772 673,42
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		12 441,88	12 441,88
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		880 559,61	1 786 736,39	2 667 296,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	37 200,72
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	405 821,28
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 110 318,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 528 000,00	1 746 180,44	0,00	0,00	781 819,56
605	Achats d'eau	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	256 143,23	0,00	0,00	-6 143,23
6062	Produits de traitement	90 000,00	97 696,81	0,00	0,00	-7 696,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	110 000,00	94 117,40	0,00	0,00	15 882,60
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	5 000,00	4 567,22	0,00	0,00	432,78
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	33 356,04	0,00	0,00	36 643,96
611	Sous-traitance générale	520 000,00	488 817,66	0,00	0,00	31 182,34
6135	Locations mobilières	1 000,00	120,00	0,00	0,00	880,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	7 457,98	0,00	0,00	2 542,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	980 000,00	596 518,43	0,00	0,00	383 481,57
6156	Maintenance	20 000,00	3 702,34	0,00	0,00	16 297,66
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	61 200,89	0,00	0,00	188 799,11
618	Divers	10 000,00	11 004,00	0,00	0,00	-1 004,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	5 199,65	0,00	0,00	1 800,35
6242	Transports sur ventes	20 000,00	17 443,90	0,00	0,00	2 556,10
6256	Missions	2 000,00	1 249,04	0,00	0,00	750,96
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	27 000,00	7 660,04	0,00	0,00	19 339,96
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	19 092,95	0,00	0,00	5 907,05
6281	Concours divers (cotisations)	52 000,00	40 832,86	0,00	0,00	11 167,14
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	790 000,00	741 574,46	0,00	0,00	48 425,54
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	785 000,00	741 574,46	0,00	0,00	43 425,54
6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
014	Atténuations de produits (4)	240 000,00	94 907,52	0,00	0,00	145 092,48
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	240 000,00	94 907,52	0,00	0,00	145 092,48
65	Autres charges de gestion courante	73 000,00	30 031,84	0,00	0,00	42 968,16
6535	Formation élus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	6 554,47	0,00	0,00	23 445,53
6542	Créances éteintes	40 000,00	23 477,37	0,00	0,00	16 522,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 631 000,00	2 612 694,26	0,00	0,00	1 018 305,74
66	Charges financières (b) (5)	214 900,00	143 320,65	58 940,85	0,00	12 638,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	213 900,00	213 435,34	0,00	0,00	464,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-70 114,69	58 940,85	0,00	12 173,84
67	Charges exceptionnelles (c)	24 000,00	15 440,67	0,00	0,00	8 559,33
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	15 440,67	0,00	0,00	4 559,33
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	291 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 160 900,00	2 771 455,58	58 940,85	0,00	1 330 503,57
023	Virement à la section d'investissement	2 150 228,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 786 822,00	1 786 736,39			85,61
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 622,00	1 621,09			0,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 772 700,00	1 772 673,42			26,58
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	12 500,00	12 441,88			58,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 937 050,00	1 786 736,39			2 150 313,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 937 050,00	1 786 736,39			2 150 313,61

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 097 950,00	4 558 191,97	58 940,85	0,00	3 480 817,18
	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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 173,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 855 000,00	4 498 013,06	0,00	0,00	-643 013,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	33,90	0,00	0,00	-33,90
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	46,40	0,00	0,00	-46,40
704	Travaux	140 000,00	206 557,62	0,00	0,00	-66 557,62
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 400 000,00	3 813 469,40	0,00	0,00	-413 469,40
706121	Redevance modernisation des réseaux	215 000,00	322 371,17	0,00	0,00	-107 371,17
7068	Autres prestations de services	100 000,00	155 534,57	0,00	0,00	-55 534,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	37 900,56	0,00	0,00	-17 900,56
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	37 900,56	0,00	0,00	-17 900,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 875 000,00	4 535 913,62	0,00	0,00	-660 913,62
76	Produits financiers (b)	1 000,00	744,33	0,00	0,00	255,67
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	744,33	0,00	0,00	255,67
77	Produits exceptionnels (c)	63 396,72	122 769,91	0,00	0,00	-59 373,19
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	3 500,00	477,20	0,00	0,00	3 022,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	29 896,72	588,58	0,00	0,00	29 308,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	120 404,13	0,00	0,00	-90 404,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 939 396,72	4 659 427,86	0,00	0,00	-720 031,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	704 550,00	704 543,77			6,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	704 550,00	704 543,77			6,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		704 550,00	704 543,77			6,23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 643 946,72	5 363 971,63	0,00	0,00	-720 024,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 454 003,28				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	11 324,63	0,00	-11 324,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	11 324,63	0,00	-11 324,63
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	46 650,00	19 613,11	27 000,00	36,89
12	Opération d'équipement n° 12 (3)	263 000,00	91 194,36	15 000,00	156 805,64
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	394 000,00	152 982,00	64 000,00	177 018,00
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	90 000,00	82 810,62	6 500,00	689,38
29	Opération d'équipement n° 29 (3)	713 200,00	426 558,87	75 200,00	211 441,13
35	Opération d'équipement n° 35 (3)	764 600,00	32 010,27	732 589,00	0,73
36	Opération d'équipement n° 36 (3)	402 200,00	2 200,00	0,00	400 000,00
37	Opération d'équipement n° 37 (3)	425 300,00	399 440,07	0,00	25 859,93
38	Opération d'équipement n° 38 (3)	910 000,00	228 505,82	449 000,00	232 494,18
39	Opération d'équipement n° 39 (3)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
40	Opération d'équipement n° 40 (3)	205 000,00	184 522,36	0,00	20 477,64
Total des dépenses d'équipement		4 303 950,00	1 631 162,11	1 459 289,00	1 213 498,89
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	798 800,00	793 647,25	0,00	5 152,75
1641	Emprunts en euros	798 800,00	793 647,25	0,00	5 152,75
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	0,00			
Total des dépenses financières		798 800,00	793 647,25	0,00	5 152,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 102 750,00	2 424 809,36	1 459 289,00	1 218 651,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	704 550,00	704 543,77		6,23
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	704 550,00	704 543,77		6,23
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	276 984,00	276 984,74		-0,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 552,00	3 551,95		0,05
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 325,00	15 324,78		0,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	231 210,00	231 207,33		2,67
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 449,00	6 448,48		0,52
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	996,00	995,58		0,42
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	225,00	223,50		1,50
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 701,00	10 700,21		0,79
13918	Autres subventions d'équipement	159 108,00	159 107,20		0,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		704 550,00	704 543,77		6,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 807 300,00	3 129 353,13	1 459 289,00	1 218 657,87
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 427 228,00	875 394,82	572 504,00	-20 670,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 427 228,00	875 394,82	572 504,00	-20 670,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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
21532	Réseaux d'assainissement	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 427 228,00	875 394,82	572 504,00	-20 670,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	405 821,28	405 821,28	0,00	0,00
1068	Autres réserves	405 821,28	405 821,28	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	0,00	5 164,79	0,00	-5 164,79
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	5 164,79	0,00	-5 164,79
Total des recettes financières		405 821,28	410 986,07	0,00	-5 164,79
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 833 049,28	1 286 380,89	572 504,00	-25 835,61
021	Virement de la section d'exploitation	2 150 228,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 786 822,00	1 786 736,39		85,61
2111	Terrains nus	1 622,00	1 621,09		0,91
28031	Frais d'études	26 445,00	26 444,15		0,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 120,00	3 120,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	211,00	211,00		0,00
28131	Bâtiments	17 021,00	17 020,63		0,37
28135	Installations générales, agencements, ..	24 382,00	24 382,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	40,00	40,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	773 863,00	773 852,71		10,29
28154	Matériel industriel	11 780,00	11 779,52		0,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	146 676,00	146 676,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	506,00	506,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	154 644,00	154 644,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	580 774,00	580 772,22		1,78
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 023,00	4 023,00		0,00
28182	Matériel de transport	27 487,00	27 486,19		0,81
28183	Matériel de bureau et informatique	1 699,00	1 689,00		10,00
28188	Autres	29,00	27,00		2,00
4816	Frais d'émission des emprunts	12 500,00	12 441,88		58,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 937 050,00	1 786 736,39		2 150 313,61
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 937 050,00	1 786 736,39		2 150 313,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 770 099,28	3 073 117,28	572 504,00	2 124 478,00
Pour information		37 200,72			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : Achat de matériel

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		46 650,00	A 19 613,11	27 000,00	36,89	B 132 695,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
21	Immobilisations corporelles	46 650,00	19 613,11	27 000,00	36,89	117 095,43
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00
2182	Matériel de transport	46 650,00	19 613,11	27 000,00	36,89	109 609,83
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,60
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

RECVTES (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)
RECVTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 613,11	D-B	-132 695,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : Amélioration des stations d'épuration

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		263 000,00	A 91 194,36	15 000,00	156 805,64	B 311 808,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	263 000,00	91 194,36	15 000,00	156 805,64	311 808,77
21532	Réseaux d'assainissement	263 000,00	91 194,36	15 000,00	156 805,64	311 808,77
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 25 516,25
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516,25
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	-91 194,36	D-B -286 292,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Postes de refoulement

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		394 000,00	A 152 982,00	64 000,00	177 018,00	B 311 757,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,35
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,35
21	Immobilisations corporelles	394 000,00	152 982,00	64 000,00	177 018,00	310 055,63
21532	Réseaux d'assainissement	394 000,00	152 982,00	64 000,00	177 018,00	310 055,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 11 727,83
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	11 727,83
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727,83
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	-152 982,00	D-B	-300 030,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : LOCHES - Station d'épuration - filière eau

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		90 000,00	A 82 810,62	6 500,00	689,38	B 4 289 593,75
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	90 000,00	82 810,62	6 500,00	689,38	4 289 593,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	82 810,62	6 500,00	689,38	4 289 593,75

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		448 928,00	C 454 826,02	0,00	-5 898,02	D 4 067 056,65
13	Subventions d'investissement	448 928,00	454 826,02	0,00	-5 898,02	2 566 826,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	448 928,00	454 826,02	0,00	-5 898,02	2 566 826,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	230,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	372 015,40	D-B -222 537,10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : Restructuration des stations d'épuration

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		713 200,00	A 426 558,87	75 200,00	211 441,13	B 1 405 336,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 556,64	0,00	-1 556,64	1 556,64
2111	Terrains nus	0,00	1 556,64	0,00	-1 556,64	1 556,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	713 200,00	425 002,23	75 200,00	212 997,77	1 403 779,88
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	713 200,00	425 002,23	75 200,00	212 997,77	1 403 779,88

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		370 300,00	C 169 090,80	200 000,00	1 209,20	D 384 837,51
13	Subventions d'investissement	370 300,00	169 090,80	200 000,00	1 209,20	384 837,51
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	370 300,00	169 090,80	200 000,00	1 209,20	384 837,51
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	-257 468,07	D-B	-1 020 499,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35 (1)
LIBELLE : STEP LIGUEIL

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		764 600,00	A 32 010,27	732 589,00	0,73	B 42 482,14
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	764 600,00	32 010,27	732 589,00	0,73	42 482,14
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	764 600,00	32 010,27	732 589,00	0,73	42 482,14

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		420 000,00	C 176 496,00	243 504,00	0,00	D 212 349,98
13	Subventions d'investissement	420 000,00	176 496,00	243 504,00	0,00	212 349,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	420 000,00	176 496,00	243 504,00	0,00	212 349,98
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	144 485,73	D-B 169 867,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 36 (1)
LIBELLE : STEP LOCHE-SUR-INDROIS

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		402 200,00	A 2 200,00	0,00	400 000,00	B 2 200,00
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	402 200,00	2 200,00	0,00	400 000,00	2 200,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	402 200,00	2 200,00	0,00	400 000,00	2 200,00

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		120 000,00	C 0,00	70 000,00	50 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	120 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	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	-2 200,00	D-B	-2 200,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37 (1)
LIBELLE : Rénovation de canalisations - programme 2021

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		425 300,00	A 399 440,07	0,00	25 859,93	B 686 849,61
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	425 300,00	399 440,07	0,00	25 859,93	686 849,61
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	425 300,00	399 440,07	0,00	25 859,93	686 849,61

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	-399 440,07	D-B -686 849,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 38 (1)
LIBELLE : Canalisations assainissement - programme 2022

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		910 000,00	A 228 505,82	449 000,00	232 494,18	B 228 505,82
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	910 000,00	228 505,82	449 000,00	232 494,18	228 505,82
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	910 000,00	228 505,82	449 000,00	232 494,18	228 505,82

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 74 982,00	0,00	-74 982,00	D 74 982,00
13	Subventions d'investissement	0,00	74 982,00	0,00	-74 982,00	74 982,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	74 982,00	0,00	-74 982,00	74 982,00
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	-153 523,82	D-B -153 523,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 39 (1)
LIBELLE : BOUSSAY

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		90 000,00	A	0,00	90 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	A	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	A	0,00	90 000,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	90 000,00	A	0,00	90 000,00	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
13	Subventions d'investissement	0,00	C	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	C	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	C	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	C	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40 (1)
LIBELLE : CHAUMUSSAY

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		205 000,00	A 184 522,36	0,00	20 477,64	B 184 522,36
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	205 000,00	184 522,36	0,00	20 477,64	184 522,36
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	205 000,00	184 522,36	0,00	20 477,64	184 522,36

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		68 000,00	C 0,00	59 000,00	9 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	68 000,00	0,00	59 000,00	9 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 000,00	0,00	59 000,00	9 000,00	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	-184 522,36	D-B	-184 522,36

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

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)					11 709 501,91									
1641 Emprunts en euros (total)					11 709 501,91									
00013753850	CREDIT AGRICOLE	30/10/2006		15/12/2019	138 078,07	F		4,300	4,334		A	X Echéance constante		A-1
00018180123	CREDIT AGRICOLE	25/11/2006		15/11/2019	184 408,60	F		4,190	4,258		A	X Echéance constante		A-1
00022613213	CREDIT AGRICOLE	24/01/2007		15/01/2019	6 733,91	F		3,800	4,411		T	X Echéance constante		A-1
00026193064	CREDIT AGRICOLE 30262 AGRICOLE T	24/12/2003		15/01/2019	100 000,00	F		4,090	4,307		T	X Echéance constante		A-1
00073125720	CREDIT AGRICOLE	07/09/2009		15/01/2019	65 621,54	F		4,450	4,723		T	X Echéance constante		A-1
00079521176	CRCA	01/01/2012		15/10/2012	74 388,60	F		3,080	3,080		A	X Echéance constante		A-1
00081536238	CREDIT AGRICOLE 30262 AGRICOLE T	17/01/2011		15/04/2017	413 594,50	F		3,330	1,636		S	X Echéance constante		A-1
0450038	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	26/11/2002		25/01/2019	65 327,75	F		4,980	5,144		M	X Echéance constante		A-1
0564839/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	18/05/2004		25/07/2019	124 000,00	F		4,720	1,334		A	X Echéance constante		A-1
0609252	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	10/04/2007		25/07/2019	236 491,00	F		3,710	1,105		A	X Echéance constante		A-1
0611176	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	10/12/2004		25/01/2019	6 305,93	F		4,300	4,427		M	X Echéance constante		A-1
0611223	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	01/01/2012		25/02/2012	198 352,21	F		3,560	3,560		A	X Echéance constante		A-1
0624799/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	28/02/2005		25/03/2019	144 650,00	R	EURIBOR	2,910	1,377		T	X Echéance constante		A-1
0662287	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	20/12/2005		25/01/2019	26 543,97	F		3,830	3,914		M	X Echéance constante		A-1
08019993	Société BANQUE POPULAIRE	12/12/2005		12/12/2019	61 250,00	F		3,300	3,352		A	C		A-1
08031057	Société BANQUE POPULAIRE	23/06/2017		29/03/2019	14 703,16	F		2,000	2,023		T	X Echéance constante		A-1

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2022

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					
08041475	Société BANQUE POPULAIRE	20/06/2008		20/06/2019	90 250,00	F		4,600	4,692		S	C		A-1
08H01206/0618128	CAISSE D'EPARGNE DE TOURAINE	16/11/2016		25/07/2019	158 987,06	F		5,190	5,622		A	X Echéance constante		A-1
08H01206/0644147	CAISSE D'EPARGNE DE TOURAINE	11/05/2005		25/03/2019	85 351,03	F		2,950	4,884		T	X Echéance constante		A-1
0900103	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	23/01/2009		25/01/2019	178 431,25	F		4,210	5,363		A	X Echéance constante		A-1
10000120606	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015		16/09/2019	28 848,42	F		2,110	2,075		A	X Echéance constante		A-1
10000152637	CREDIT AGRICOLE	06/06/2016		15/01/2019	65 759,00	F		1,930	1,391		M	X Echéance constante		A-1
10000389287	CREDIT AGRICOLE	13/12/2017		15/03/2019	65 000,00	F		1,200	1,054		T	X Echéance constante		A-1
10000620949	CREDIT AGRICOLE	23/11/2018		15/03/2019	30 000,00	F		1,400	1,408		T	X Echéance constante		A-1
10001031663	CREDIT AGRICOLE	21/10/2020		15/02/2021	1 500 000,00	F		0,690	0,695		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051315	CREDIT MUTUEL	17/06/2005		31/03/2019	36 841,06	F		3,740	3,804		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051318	CREDIT MUTUEL	19/12/2012		31/03/2019	250 000,00	F		4,200	4,272		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051319	CREDIT MUTUEL	15/12/2009		30/06/2019	51 966,55	F		4,180	4,903		S	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00020051321	CREDIT MUTUEL	20/06/2018		31/01/2019	600 000,00	F		1,580	1,621		T	X Echéance constante		A-1
1111022	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	01/01/2012		04/04/2012	91 000,00	F		4,620	4,767		T	X Echéance constante		A-1
13031240808	CREDIT AGRICOLE	14/01/2005		15/01/2019	15 570,02	F		0,950	0,502		A	X Echéance constante		A-1
16037363816	CREDIT AGRICOLE 30262 AGRICOLE T	24/12/2013		15/03/2019	265 000,00	F		4,450	4,622		T	X Echéance constante		A-1
16057585 808	CREDIT AGRICOLE	24/11/2003		25/01/2019	40 498,29	F		4,500	0,763		A	X Echéance constante		A-1
18035082814	CREDIT AGRICOLE	16/11/2005		15/02/2019	20 347,27	F		3,570	3,760		T	X Echéance constante		A-1
20072941813	CRCA	01/01/2012		15/06/2012	223 826,09	F		4,590	4,590		A	X Echéance constante		A-1
31HAL60052/0503142	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	03/10/2013		25/03/2019	92 994,10	F		5,010	5,131		T	X Echéance constante		A-1
3705520038000202 / 102783705500020051308	CREDIT MUTUEL	01/01/2012		31/01/2012	600 000,00	F		4,400	4,400		S	X Echéance constante		A-1
45694645292V	CREDIT FONCIER	01/01/2012		30/01/2012	850 000,00	F		4,640	4,640		T	X Echéance constante		A-1

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2022

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					
7402799	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	01/01/2012		25/01/2012	264 719,59	F		4,460	4,701		T	X Echéance constante		A-1
7407717	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	25/06/2008		25/03/2019	138 763,30	F		4,690	4,790		T	X Echéance constante		A-1
7411726	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	19/04/2008		25/02/2019	85 000,00	F		4,590	4,745		T	X Echéance constante		A-1
7516242/7420372	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	09/10/2008		25/01/2019	42 624,48	F		4,380	6,536		A	X Echéance constante		A-1
7783046/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	20/09/2010		25/03/2019	26 966,40	F		3,170	3,234		T	X Echéance constante		A-1
7818437	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	12/11/2010		15/03/2019	16 394,85	F		2,910	4,349		A	X Echéance constante		A-1
8090218	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	01/01/2012		01/06/2012	385 000,00	F		4,560	4,560		A	X Echéance constante		A-1
8412427/14505	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	16/07/2013		16/10/2013	525 000,00	F		2,940	2,974		T	X Echéance constante		A-1
85-0115306/5561852/0036916/14505	CAISSE D'EPARGNE DE TOURAINE	06/12/2001		25/01/2019	47 831,37	F		5,150	5,910		T	X Echéance constante		A-1
85/0306191	CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	23/06/2003		25/06/2019	93 561,19	F		3,750	4,328		A	X Echéance constante		A-1
8750881/4721886	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/07/2016		12/03/2019	129 168,35	F		1,190	1,208		T	X Echéance constante		A-1
LT040330 / LT047330 / NOUVELLE LT046330	Entreprise BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2012		15/07/2012	167 625,00	F		5,215	5,215		A	C		A-1
LT050165 / Nouvelle LT059165	Entreprise BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	25/07/2005		01/01/2017	111 822,00	F		2,319	9,921		A	X Echéance constante		A-1
MON142947EUR-MON524729EUR/001	SA SFIL	17/09/2001		01/02/2019	110 849,17	F		5,980	6,299		T	X Echéance constante		A-1
MON197145EUR-MON524730EUR/001	SA SFIL	15/04/2002		01/06/2019	78 971,01	F		5,990	6,602		A	X Echéance constante		A-1
MON199771EUR-MON524731EUR/001	SA SFIL	29/06/2002		01/01/2019	9 887,14	F		5,900	7,011		A	X Echéance constante		A-1
MON216946EUR-MON524732EUR/001	SA SFIL	16/12/2003		01/01/2019	106 338,71	F		5,020	5,878		A	X Echéance constante		A-1
MON277869EUR-MON516462EUR/0517145/001	Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2012		01/02/2012	129 276,69	F		6,370	6,370		T	X Echéance constante		A-1

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2022

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					
MON277870EUR-MON516463EUR/0517146/001	Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2012		01/03/2012	282 189,77	F		4,690	4,690		A	X Echéance constante		A-1
MON277871EUR-MON516464EUR/0517147/001	Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2012		01/05/2012	306 253,10	F		4,740	4,740		A	X Echéance constante		A-1
MON277872EUR-MON516465EUR/0517148/EUR	Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2012		01/01/2012	509 811,42	F		4,590	4,590		A	X Echéance constante		A-1
MON277873EUR-MON516466EUR/0517149/001	Société [RECUPDETTE]CREDIT LOCAL	01/01/2012		01/12/2012	197 664,43	F		6,000	6,000		A	X Echéance constante		A-1
MON283376EUR /	LA BANQUE POSTALE	21/05/2015		01/11/2015	498 664,56	F		0,360	0,360		S	X Echéance constante		A-1
MON284759EUR/MON533479EUR														
MPH235692EUR-MPH524595EUR/0525637	SA SFIL	16/11/2005		01/02/2019	244 000,00	R	EURIBOR	0,000	0,264		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 709 501,91									

(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		6 124 165,93					793 747,39	213 435,34	0,00	62 647,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 124 165,93					793 747,39	213 435,34	0,00	62 647,65
00013753850		0,00	A-1	103 239,83	9,00	F		4,334	9 267,05	4 837,80	0,00	197,30
00018180123		0,00	A-1	154 317,35	13,92	F		4,258	7 992,12	6 800,77	0,00	826,20
00022613213		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,411	548,01	5,21	0,00	0,00
00026193064		0,00	A-1	49 131,77	9,08	F		4,307	4 286,70	2 119,62	0,00	424,22
00073125720		0,00	A-1	45 357,30	6,83	F		4,723	5 407,15	2 169,61	0,00	426,11
00079521176		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,080	7 834,06	241,29	0,00	0,00
00081536238		0,00	A-1	167 652,59	3,33	F		1,636	44 447,57	6 695,97	0,00	1 178,60
0450038		0,00	A-1	2 882,35	0,17	F		5,144	16 793,64	600,00	0,00	2,39
0564839/14505		0,00	A-1	49 996,11	6,58	F		1,334	5 913,88	2 638,95	0,00	1 022,59
0609252		0,00	A-1	46 749,48	2,58	F		1,105	14 296,85	2 667,72	0,00	885,28
0611176		0,00	A-1	2 285,93	2,00	F		4,427	1 070,60	123,40	0,00	1,64
0611223		0,00	A-1	64 397,18	3,17	F		3,560	14 624,60	3 066,05	0,00	2 123,82
0624799/14505		0,00	A-1	61 204,47	7,50	R	EURIBOR	1,377	6 627,96	3 137,84	0,00	48,96
0662287		0,00	A-1	19 010,03	8,00	F		3,914	1 992,87	769,65	0,00	12,13
08019993		0,00	A-1	26 250,00	3,00	F		3,352	8 750,00	1 155,00	0,00	45,72
08031057		0,00	A-1	7 644,71	4,00	F		2,023	1 817,77	175,67	0,00	0,85
08041475		0,00	A-1	52 250,00	5,50	F		4,692	9 500,00	2 731,25	0,00	73,44
08H01206/0618128		0,00	A-1	116 286,56	7,58	F		5,622	11 498,47	6 632,04	0,00	2 615,28
08H01206/0644147		0,00	A-1	35 964,83	2,50	F		4,884	13 236,21	2 108,03	0,00	28,53
0900103		0,00	A-1	107 225,12	4,08	F		5,363	18 917,34	5 384,36	0,00	4 271,75
10000120606		0,00	A-1	19 861,92	7,75	F		2,075	2 275,85	470,51	0,00	123,23
10000152637		0,00	A-1	39 579,85	8,50	F		1,391	4 244,20	808,40	0,00	33,95
10000389287		0,00	A-1	44 617,57	10,00	F		1,054	4 174,75	566,77	0,00	23,80
10000620949		0,00	A-1	22 604,42	11,00	F		1,408	1 887,83	333,01	0,00	14,07
10001031663		0,00	A-1	1 389 282,64	22,92	F		0,695	55 549,50	9 825,82	0,00	1 224,88
10278 37055 00020051315		0,00	A-1	15 233,50	2,50	F		3,804	5 707,16	703,76	0,00	1,58

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2022

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)	
10278 37055 00020051318		0,00	A-1	150 739,72	10,00	F		4,272	11 893,41	6 644,91	0,00	17,59
10278 37055 00020051319		0,00	A-1	28 321,88	7,00	F		4,903	3 417,22	1 291,36	0,00	3,29
10278 37055 00020051321		0,00	A-1	480 998,59	15,33	F		1,621	27 179,26	7 868,70	0,00	1 287,74
1111022		0,00	A-1	32 508,82	4,08	F		4,767	6 759,29	1 721,67	0,00	371,03
13031240808		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,502	3 358,29	0,00	0,00	0,00
16037363816		0,00	A-1	19 532,46	1,00	F		4,622	18 686,65	1 391,79	0,00	38,63
16057585 808		0,00	A-1	8 828,09	0,08	F		0,763	8 447,72	777,41	0,00	370,78
18035082814		0,00	A-1	9 342,78	2,92	F		3,760	2 899,48	398,52	0,00	42,62
20072941813		0,00	A-1	43 470,78	1,50	F		4,590	20 315,27	2 927,78	0,00	1 086,34
31HAL60052/0503142		0,00	A-1	65 702,18	7,25	F		5,131	7 340,68	3 522,96	0,00	54,86
3705520038000202 / 102783705500020051308		0,00	A-1	334 557,70	8,58	F		4,400	29 715,36	15 704,70	0,00	6 174,45
45694645292V		0,00	A-1	410 000,00	10,08	F		4,640	40 000,00	20 463,69	0,00	3 295,15
7402799		0,00	A-1	110 417,11	5,58	F		4,701	17 339,19	5 410,61	0,00	902,84
7407717		0,00	A-1	119 570,78	15,50	F		4,790	5 138,75	5 759,37	0,00	93,46
7411726		0,00	A-1	47 556,60	10,42	F		4,745	3 450,95	2 282,41	0,00	218,28
7516242/7420372		0,00	A-1	9 270,96	0,08	F		6,536	8 881,96	795,10	0,00	379,03
7783046/14505		0,00	A-1	11 683,92	2,75	F		3,234	4 003,44	450,00	0,00	6,17
7818437		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,349	4 276,69	124,49	0,00	0,00
8090218		0,00	A-1	157 761,40	4,50	F		4,560	27 546,80	8 450,05	0,00	4 196,45
8412427/14505		0,00	A-1	319 870,96	10,58	F		2,974	24 948,80	9 864,32	0,00	1 959,21
85-0115306/5561852/0036916/14505		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,910	3 968,14	51,29	0,00	0,00
85/0306191		0,00	A-1	19 777,20	0,50	F		4,328	19 387,67	1 501,91	0,00	383,19
8750881/4721886		0,00	A-1	90 730,83	8,75	F		1,208	9 781,33	1 152,55	0,00	56,98
LT040330 / LT047330 / NOUVELLE LT046330		0,00	A-1	44 700,00	3,58	F		5,215	11 175,00	2 954,35	0,00	1 089,83
LT050165 / Nouvelle LT059165		0,00	A-1	0,00	0,00	F		9,921	18 637,00	0,00	0,00	0,00
MON142947EUR-MON524729EUR/001		0,00	A-1	86 004,39	9,17	F		6,299	6 774,65	5 398,15	0,00	857,18
MON197145EUR-MON524730EUR/001		0,00	A-1	62 522,85	9,50	F		6,602	4 477,51	4 013,32	0,00	2 184,65
MON199771EUR-MON524731EUR/001		0,00	A-1	7 817,52	9,08	F		7,011	562,71	494,43	0,00	461,23
MON216946EUR-MON524732EUR/001		0,00	A-1	85 124,10	10,08	F		5,878	5 699,44	4 559,34	0,00	4 273,23
MON277869EUR-MON516462EUR/0517145/001		0,00	A-1	50 308,03	7,42	F		6,370	6 707,76	3 471,68	0,00	534,11
MON277870EUR-MON516463EUR/0517146/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,690	31 924,37	1 497,28	0,00	0,00
MON277871EUR-MON516464EUR/0517147/001		0,00	A-1	32 507,37	0,42	F		4,740	31 036,34	3 011,97	0,00	1 027,29
MON277872EUR-MON516465EUR/0517148/EUR		0,00	A-1	329 748,90	11,08	F		4,590	20 282,29	16 066,43	0,00	15 135,47
MON277873EUR-MON516466EUR/0517149/001		0,00	A-1	82 390,97	5,00	F		6,000	13 788,55	5 770,77	0,00	411,96
MON283376EUR /		0,00	A-1	213 822,30	5,42	F		0,360	38 424,39	873,53	0,00	128,29
MON284759EUR/MON533479EUR												
MPH235692EUR-MPH524595EUR/0525637		0,00	A-1	15 551,23	4,17	R	EURIBOR	0,264	16 858,89	0,00	0,00	0,00

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2022

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)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 124 165,93					793 747,39	213 435,34	0,00	62 647,65

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

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	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 124 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	06-12-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, inst. élec. et tél.	10	06/12/2017
L	Bâtiments durables	30	06/12/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	06/12/2017
L	Enfins de travaux publics, véhicules	5	06/12/2017
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	06/12/2017
L	Installations de traitement de l'eau (sauf génie civil)	15	06/12/2017
L	Logiciels informatiques	2	06/12/2017
L	Matériel de sécurité (EPI)	2	06/12/2017
L	Matériel informatique	2	06/12/2017
L	Matériel technique, outillage	5	06/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	06/12/2017
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation	25	06/12/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	06/12/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	06/12/2017
L	Poste de relèvement - ouvrages génie civil	20	06/12/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	06/12/2017
L	Stations d'épuration entre 200 et 800 eq/hab	30	06/12/2017
L	Stations d'épuration inférieure à 200 eq/hab	25	06/12/2017
L	Stations d'épuration supérieure à 800 eq/hab	40	06/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 503 350,00	I 1 498 191,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		798 800,00	793 647,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	798 800,00	793 647,25
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)		704 550,00	704 543,77
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	704 550,00	704 543,77
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 498 191,02	1 459 289,00	0,00	2 957 480,02

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 935 428,00	III 1 790 280,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	5 164,79
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	5 164,79
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 935 428,00	1 785 115,30
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	26 445,00	26 444,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 120,00	3 120,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	211,00	211,00
28131	Bâtiments	17 021,00	17 020,63
28135	Installations générales, agencements, ..	24 382,00	24 382,00
28138	Aménagement Autres constructions	40,00	40,00
28153	Installations à caractère spécifique	773 863,00	773 852,71
28154	Matériel industriel	11 780,00	11 779,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	146 676,00	146 676,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	506,00	506,00
28173	Constructions (mise à disposition)	154 644,00	154 644,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	580 774,00	580 772,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 023,00	4 023,00
28182	Matériel de transport	27 487,00	27 486,19
28183	Matériel de bureau et informatique	1 699,00	1 689,00
28188	Autres	29,00	27,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4816	Frais d'émission des emprunts	12 500,00	12 441,88
021	Virement de la section d'exploitation	2 150 228,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 790 280,09	572 504,00	37 200,72	405 821,28	2 805 806,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 957 480,02
Ressources propres disponibles	IV 2 805 806,09
Solde	V = IV – II (3) -151 673,93

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 621,09

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
		0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 659 427,86

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

- (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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
		0	0,00
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 097 950,00	4 617 132,82	0,00	4 617 132,82
RECETTES	8 097 950,00	8 817 974,91	0,00	8 817 974,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 807 300,00	3 129 353,13	1 459 289,00	4 588 642,13
RECETTES	5 807 300,00	3 110 318,00	572 504,00	3 682 822,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 097 950,00	4 617 132,82	0,00	4 617 132,82
RECETTES	8 097 950,00	8 817 974,91	0,00	8 817 974,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 807 300,00	3 129 353,13	1 459 289,00	4 588 642,13
RECETTES	5 807 300,00	3 110 318,00	572 504,00	3 682 822,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	13 905 250,00	7 746 485,95	1 459 289,00	9 205 774,95
TOTAL AGREGE DES RECETTES	13 905 250,00	11 928 292,91	572 504,00	12 500 796,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93
 Nombre de membres présents : 74
 Nombre de suffrages exprimés : 85
 VOTES :
 Pour : 83
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 23/02/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A LOCHES le 02/03/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A LOCHES, le 02/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.