

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 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	30
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

- (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 4 797 955,10	G 5 627 708,14	G-A 829 753,04
	Section d'investissement	B 3 925 878,80	H 2 811 318,47	H-B -1 114 560,33

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 295 021,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 19 035,13 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 742 869,03	Q= G+H+I+J 11 734 048,57	=Q-P 2 991 179,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 1 350 518,00	L 1 042 744,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 350 518,00	= K+L 1 042 744,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 797 955,10	= G+I+K 8 922 730,10	4 124 775,00
	Section d'investissement	= B+D+F 5 295 431,93	= H+J+L 3 854 062,47	-1 441 369,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 093 387,03	= G+H+I+J+K+L 12 776 792,57	2 683 405,54

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 1 350 518,00	L 1 042 744,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 042 744,00
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	27 890,00	
12	Opération d'équipement n° 12	60 568,00	
13	Opération d'équipement n° 13	55 966,00	
16	Opération d'équipement n° 16	0,00	
29	Opération d'équipement n° 29	1 397,00	
34	Opération d'équipement n° 34	0,00	
35	Opération d'équipement n° 35	699 977,00	
36	Opération d'équipement n° 36	172 864,00	
37	Opération d'équipement n° 37	0,00	
38	Opération d'équipement n° 38	161 656,00	
39	Opération d'équipement n° 39	0,00	
40	Opération d'équipement n° 40	0,00	
41	Opération d'équipement n° 41	164 775,00	
45	Opération d'équipement n° 45	5 425,00	
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	3 061 000,00	1 961 079,35	0,00	0,00	1 099 920,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	782 037,65	0,00	0,00	37 962,35
014	Atténuations de produits	250 000,00	94 800,00	0,00	0,00	155 200,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	48 078,79	0,00	0,00	14 921,21
Total des dépenses de gestion courante		4 194 000,00	2 885 995,79	0,00	0,00	1 308 004,21
66	Charges financières	187 000,00	126 609,67	49 079,08	0,00	11 311,25
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	18 545,76	0,00	0,00	5 454,24
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	261 800,96				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 666 800,96	3 031 151,22	49 079,08	0,00	1 586 570,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 151 850,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 717 800,00	1 717 724,80			75,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 869 650,00	1 717 724,80			2 151 925,20
TOTAL		8 536 450,96	4 748 876,02	49 079,08	0,00	3 738 495,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 430 000,00	4 738 054,29	0,00	0,00	-308 054,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	98 643,30	0,00	0,00	-78 643,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 450 000,00	4 836 697,59	0,00	0,00	-386 697,59
76	Produits financiers	1 000,00	506,97	0,00	0,00	493,03
77	Produits exceptionnels	64 000,00	64 074,94	0,00	0,00	-74,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 515 000,00	4 901 279,50	0,00	0,00	-386 279,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	726 429,00	726 428,64			0,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		726 429,00	726 428,64			0,36
TOTAL		5 241 429,00	5 627 708,14	0,00	0,00	-386 279,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 295 021,96				

(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	50 000,00	13 960,00	0,00	36 040,00
	Total des opérations d'équipement	4 699 790,00	2 455 772,83	1 350 518,00	893 499,17
	Total des dépenses d'équipement	4 749 790,00	2 469 732,83	1 350 518,00	929 539,17
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	729 720,00	729 717,33	0,00	2,67
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	729 720,00	729 717,33	0,00	2,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 479 510,00	3 199 450,16	1 350 518,00	929 541,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	726 429,00	726 428,64		0,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	726 429,00	726 428,64		0,36
	TOTAL	6 205 939,00	3 925 878,80	1 350 518,00	929 542,20
	Pour information	19 035,13			
	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	1 392 504,00	182 371,69	1 042 744,00	167 388,31
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 442 504,00	182 371,69	1 042 744,00	217 388,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	905 820,13	905 820,13	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	7 000,00	5 401,85	0,00	1 598,15
	Total des recettes financières	912 820,13	911 221,98	0,00	1 598,15
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 355 324,13	1 093 593,67	1 042 744,00	218 986,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 151 850,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 717 800,00	1 717 724,80		75,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 869 650,00	1 717 724,80		2 151 925,20
	TOTAL	6 224 974,13	2 811 318,47	1 042 744,00	2 370 911,66
	Pour information	0,00			
	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	1 961 079,35		1 961 079,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	782 037,65		782 037,65
014	Atténuations de produits	94 800,00		94 800,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 078,79		48 078,79
66	Charges financières	175 688,75	0,00	175 688,75
67	Charges exceptionnelles	18 545,76	0,00	18 545,76
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	1 717 724,80	1 717 724,80
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	3 080 230,30	1 717 724,80	4 797 955,10

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 797 955,10
---	---------------------

	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	726 428,64	726 428,64
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)	729 717,33	0,00	729 717,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 455 772,83		2 455 772,83
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)	13 960,00	0,00	13 960,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(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	3 199 450,16	726 428,64	3 925 878,80

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	19 035,13
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 944 913,93
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 738 054,29		4 738 054,29
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	98 643,30		98 643,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	506,97	0,00	506,97
77	Produits exceptionnels	64 074,94	726 428,64	790 503,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 901 279,50	726 428,64	5 627 708,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 295 021,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 922 730,10
---	---------------------

	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	182 371,69	0,00	182 371,69
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 401,85	0,00	5 401,85
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 705 282,92	1 705 282,92
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		12 441,88	12 441,88
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		187 773,54	1 717 724,80	1 905 498,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	905 820,13
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 811 318,47
---	---------------------

(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)	3 061 000,00	1 961 079,35	0,00	0,00	1 099 920,65
605	Achats d'eau	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	658 000,00	300 840,54	0,00	0,00	357 159,46
6062	Produits de traitement	130 000,00	78 252,87	0,00	0,00	51 747,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	135 000,00	96 354,25	0,00	0,00	38 645,75
6064	Fournitures administratives	2 000,00	830,37	0,00	0,00	1 169,63
6066	Carburants	10 000,00	13 283,28	0,00	0,00	-3 283,28
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	47 771,99	0,00	0,00	22 228,01
611	Sous-traitance générale	570 000,00	500 245,70	0,00	0,00	69 754,30
6135	Locations mobilières	1 000,00	167,06	0,00	0,00	832,94
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	5 934,78	0,00	0,00	6 065,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	980 000,00	637 216,03	0,00	0,00	342 783,97
6156	Maintenance	20 000,00	2 623,55	0,00	0,00	17 376,45
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	137 157,46	0,00	0,00	112 842,54
618	Divers	10 000,00	2 014,00	0,00	0,00	7 986,00
6226	Honoraires	5 000,00	1 850,01	0,00	0,00	3 149,99
6231	Annonces et insertions	7 000,00	3 091,53	0,00	0,00	3 908,47
6242	Transports sur ventes	20 000,00	18 582,00	0,00	0,00	1 418,00
6256	Missions	2 500,00	3 397,76	0,00	0,00	-897,76
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	27 000,00	18 787,44	0,00	0,00	8 212,56
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	51 775,84	0,00	0,00	-26 775,84
6281	Concours divers (cotisations)	55 000,00	40 902,89	0,00	0,00	14 097,11
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	820 000,00	782 037,65	0,00	0,00	37 962,35
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	815 000,00	782 011,15	0,00	0,00	32 988,85
6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	26,50	0,00	0,00	2 473,50
014	Atténuations de produits (4)	250 000,00	94 800,00	0,00	0,00	155 200,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	250 000,00	94 800,00	0,00	0,00	155 200,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	48 078,79	0,00	0,00	14 921,21
6535	Formation élus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	35 787,10	0,00	0,00	-15 787,10
6542	Créances éteintes	40 000,00	12 286,66	0,00	0,00	27 713,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,03	0,00	0,00	-5,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 194 000,00	2 885 995,79	0,00	0,00	1 308 004,21
66	Charges financières (b) (5)	187 000,00	126 609,67	49 079,08	0,00	11 311,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	186 000,00	185 550,52	0,00	0,00	449,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-58 940,85	49 079,08	0,00	10 861,77
67	Charges exceptionnelles (c)	24 000,00	18 545,76	0,00	0,00	5 454,24
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	6 977,20	0,00	0,00	-4 977,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	11 568,56	0,00	0,00	8 431,44
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)	261 800,96				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 666 800,96	3 031 151,22	49 079,08	0,00	1 586 570,66
023	Virement à la section d'investissement	2 151 850,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 717 800,00	1 717 724,80			75,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 705 300,00	1 705 282,92			17,08
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		3 869 650,00	1 717 724,80			2 151 925,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 869 650,00	1 717 724,80			2 151 925,20

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)	8 536 450,96	4 748 876,02	49 079,08	0,00	3 738 495,86
	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	-9 861,77

(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	4 430 000,00	4 738 054,29	0,00	0,00	-308 054,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	3 123,52	0,00	0,00	-3 123,52
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	25,44	0,00	0,00	-25,44
704	Travaux	170 000,00	195 984,37	0,00	0,00	-25 984,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 800 000,00	4 165 097,55	0,00	0,00	-365 097,55
706121	Redevance modernisation des réseaux	300 000,00	250 312,74	0,00	0,00	49 687,26
7068	Autres prestations de services	160 000,00	123 510,67	0,00	0,00	36 489,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	98 643,30	0,00	0,00	-78 643,30
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	98 643,30	0,00	0,00	-78 643,30
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		4 450 000,00	4 836 697,59	0,00	0,00	-386 697,59
76	Produits financiers (b)	1 000,00	506,97	0,00	0,00	493,03
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	506,97	0,00	0,00	493,03
77	Produits exceptionnels (c)	64 000,00	64 074,94	0,00	0,00	-74,94
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	2 000,00	392,15	0,00	0,00	1 607,85
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 504,88	0,00	0,00	-2 504,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	61 177,91	0,00	0,00	-1 177,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 515 000,00	4 901 279,50	0,00	0,00	-386 279,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	726 429,00	726 428,64			0,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	726 429,00	726 428,64			0,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		726 429,00	726 428,64			0,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 241 429,00	5 627 708,14	0,00	0,00	-386 279,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 295 021,96				

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)	50 000,00	13 960,00	0,00	36 040,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	13 960,00	0,00	36 040,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	81 500,00	52 687,00	27 890,00	923,00
12	Opération d'équipement n° 12 (3)	190 000,00	14 284,00	60 568,00	115 148,00
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	414 000,00	187 950,98	55 966,00	170 083,02
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	6 500,00	1 634,15	0,00	4 865,85
29	Opération d'équipement n° 29 (3)	195 200,00	53 873,39	1 397,00	139 929,61
34	Opération d'équipement n° 34 (3)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
35	Opération d'équipement n° 35 (3)	1 732 589,00	1 032 611,47	699 977,00	0,53
36	Opération d'équipement n° 36 (3)	359 780,00	186 915,84	172 864,00	0,16
37	Opération d'équipement n° 37 (3)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
38	Opération d'équipement n° 38 (3)	469 000,00	278 150,05	161 656,00	29 193,95
39	Opération d'équipement n° 39 (3)	109 000,00	81 646,78	0,00	27 353,22
40	Opération d'équipement n° 40 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	636 221,00	471 445,16	164 775,00	0,84
45	Opération d'équipement n° 45 (3)	100 000,00	94 574,01	5 425,00	0,99
Total des dépenses d'équipement		4 749 790,00	2 469 732,83	1 350 518,00	929 539,17
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	729 720,00	729 717,33	0,00	2,67
1641	Emprunts en euros	729 720,00	729 717,33	0,00	2,67
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		729 720,00	729 717,33	0,00	2,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 479 510,00	3 199 450,16	1 350 518,00	929 541,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	726 429,00	726 428,64		0,36
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	726 429,00	726 428,64		0,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	298 869,61	298 869,61		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 551,95	3 551,95		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 324,78	15 324,78		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	231 207,33	231 207,33		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 448,48	6 448,48		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	995,58	995,58		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	223,50	223,50		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	10 700,21	10 700,21		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	159 107,56	159 107,20		0,36
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		726 429,00	726 428,64		0,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 205 939,00	3 925 878,80	1 350 518,00	929 542,20
Pour information		19 035,13			
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	1 392 504,00	182 371,69	1 042 744,00	167 388,31
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 392 504,00	125 759,00	1 042 744,00	224 001,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	56 612,69	0,00	-56 612,69
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		1 442 504,00	182 371,69	1 042 744,00	217 388,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	905 820,13	905 820,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	905 820,13	905 820,13	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	7 000,00	5 401,85	0,00	1 598,15
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	7 000,00	5 401,85	0,00	1 598,15
Total des recettes financières		912 820,13	911 221,98	0,00	1 598,15
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 355 324,13	1 093 593,67	1 042 744,00	218 986,46
021	Virement de la section d'exploitation	2 151 850,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 717 800,00	1 717 724,80		75,20
28031	Frais d'études	6 294,00	6 294,00		0,00
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	16 331,00	16 331,00		0,00
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	749 746,54	749 746,54		0,00
28154	Matériel industriel	5 601,94	5 601,94		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	145 641,00	145 641,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	506,00	506,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	154 463,82	154 463,82		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	566 264,84	566 264,84		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 023,00	4 023,00		0,00
28182	Matériel de transport	26 958,86	26 941,78		17,08
28183	Matériel de bureau et informatique	1 689,00	1 689,00		0,00
28188	Autres	27,00	27,00		0,00
4816	Frais d'émission des emprunts	12 500,00	12 441,88		58,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 869 650,00	1 717 724,80		2 151 925,20
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 869 650,00	1 717 724,80		2 151 925,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 224 974,13	2 811 318,47	1 042 744,00	2 370 911,66
Pour information		0,00			
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		81 500,00	A 52 687,00	27 890,00	923,00	B	185 382,43
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	81 500,00	52 687,00	27 890,00	923,00		169 782,43
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00		2 417,00
2182	Matériel de transport	81 500,00	52 687,00	27 890,00	923,00		162 296,83
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)	
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	-52 687,00	D-B	-185 382,43

(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		190 000,00	A 14 284,00	60 568,00	115 148,00	B 326 092,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	14 284,00	60 568,00	115 148,00	326 092,77
21532	Réseaux d'assainissement	190 000,00	14 284,00	60 568,00	115 148,00	326 092,77
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 5 900,00	0,00	-5 900,00	D 31 416,25
13	Subventions d'investissement	0,00	5 900,00	0,00	-5 900,00	31 416,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 900,00	0,00	-5 900,00	31 416,25
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	-8 384,00	D-B -294 676,52

(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		414 000,00	A 187 950,98	55 966,00	170 083,02	B 499 708,96
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	414 000,00	187 950,98	55 966,00	170 083,02	498 006,61
21532	Réseaux d'assainissement	414 000,00	187 950,98	55 966,00	170 083,02	498 006,61
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 -187 950,98	D-B -487 981,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		6 500,00	A 1 634,15	0,00	4 865,85	B 4 291 227,90
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	6 500,00	1 634,15	0,00	4 865,85	4 291 227,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 500,00	1 634,15	0,00	4 865,85	4 291 227,90

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 4 067 056,65
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 826,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 634,15	D-B	-224 171,25

(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		195 200,00	A 53 873,39	1 397,00	139 929,61	B 1 459 209,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	1 300,00
2031	Frais d'études	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	1 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 134,55	0,00	-2 134,55	3 691,19
2111	Terrains nus	0,00	2 134,55	0,00	-2 134,55	3 691,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	195 200,00	50 438,84	1 397,00	143 364,16	1 454 218,72
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	195 200,00	50 438,84	1 397,00	143 364,16	1 454 218,72

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		200 000,00	C 0,00	200 000,00	0,00	D 384 837,51
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	384 837,51
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	-53 873,39	D-B -1 074 372,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 34 (1)
LIBELLE : SEPMEs - station 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		400 000,00	A 0,00	0,00	400 000,00	B 672 506,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	672 506,99
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	672 506,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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		240 000,00	C 0,00	0,00	240 000,00	D 91 293,38
13	Subventions d'investissement	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	91 293,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	22 400,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -581 213,61

(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°: 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		1 732 589,00	A 1 032 611,47	699 977,00	0,53	B 1 075 093,61
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	1 732 589,00	1 032 611,47	699 977,00	0,53	1 075 093,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 732 589,00	1 007 882,77	699 977,00	24 729,23	1 050 364,91
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	24 728,70	0,00	-24 728,70	24 728,70

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		793 504,00	C 0,00	793 504,00	0,00	D 212 349,98
13	Subventions d'investissement	793 504,00	0,00	793 504,00	0,00	212 349,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	793 504,00	0,00	793 504,00	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	-1 032 611,47	D-B -862 743,63

(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		359 780,00	A 186 915,84	172 864,00	0,16	B 189 115,84
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	359 780,00	186 915,84	172 864,00	0,16	189 115,84
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	359 780,00	186 915,84	172 864,00	0,16	189 115,84

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		100 000,00	C 50 760,00	49 240,00	0,00	D 50 760,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	50 760,00	49 240,00	0,00	50 760,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	50 760,00	49 240,00	0,00	50 760,00
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	-136 155,84	D-B	-138 355,84

(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°: 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		6 000,00	A	0,00	6 000,00	B
				0,00		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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	686 849,61
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	D
				0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-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		469 000,00	A 278 150,05	161 656,00	29 193,95	B 506 655,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	469 000,00	278 150,05	161 656,00	29 193,95	506 655,87
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	469 000,00	278 150,05	161 656,00	29 193,95	506 655,87

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 74 982,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 982,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-278 150,05	D-B -431 673,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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		109 000,00	A 81 646,78	0,00	27 353,22	B 81 646,78
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	109 000,00	81 646,78	0,00	27 353,22	81 646,78
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	109 000,00	81 646,78	0,00	27 353,22	81 646,78

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	-81 646,78	D-B -81 646,78

(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		0,00	A	0,00	0,00	B	184 522,36
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		184 522,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		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		59 000,00	C	56 612,69	0,00	2 387,31	D	56 612,69
13	Subventions d'investissement	59 000,00		56 612,69	0,00	2 387,31		56 612,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	59 000,00		0,00	0,00	59 000,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		56 612,69	0,00	-56 612,69		56 612,69
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	56 612,69	D-B	-127 909,67

(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°: 41 (1)
LIBELLE : Canalisations assainissement - programme 2023

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		636 221,00	A 471 445,16	164 775,00	0,84	B 471 445,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	636 221,00	471 445,16	164 775,00	0,84	471 445,16
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	636 221,00	471 445,16	164 775,00	0,84	471 445,16

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 69 099,00	0,00	-69 099,00	D 69 099,00
13	Subventions d'investissement	0,00	69 099,00	0,00	-69 099,00	69 099,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	69 099,00	0,00	-69 099,00	69 099,00
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	-402 346,16	D-B	-402 346,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS DE RESEAUX

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		100 000,00	A 94 574,01	5 425,00	0,99	B 94 574,01
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	100 000,00	94 574,01	5 425,00	0,99	94 574,01
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	100 000,00	94 574,01	5 425,00	0,99	94 574,01

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	-94 574,01	D-B -94 574,01

(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.

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)					11 154 571,39									
1641 Emprunts en euros (total)					11 154 571,39									
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
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
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
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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					
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
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
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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					
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
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
85/0306191	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
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	01/01/2012		01/02/2012	129 276,69	F		6,370	6,370		T	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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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					
MON283376EUR / MON284759EUR/MON533479EUR MPH235692EUR-MPH524595EUR/0525637	LA BANQUE POSTALE	21/05/2015		01/11/2015	498 664,56	F		0,360	0,360		S	X Echéance constante		A-1
	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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 154 571,39									

(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		5 394 786,06					729 379,87	185 527,39	0,00	53 194,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 394 786,06					729 379,87	185 527,39	0,00	53 194,79
00013753850		0,00	A-1	93 574,29	8,00	F		4,334	9 665,54	4 439,31	0,00	178,83
00018180123		0,00	A-1	145 990,36	12,92	F		4,258	8 326,99	6 465,90	0,00	781,62
00026193064		0,00	A-1	44 667,04	8,08	F		4,307	4 464,73	1 941,59	0,00	385,67
00073125720		0,00	A-1	39 705,49	5,83	F		4,723	5 651,81	1 924,95	0,00	373,01
00081536238		0,00	A-1	121 712,59	2,33	F		1,636	45 940,00	5 203,54	0,00	855,64
0450038		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,144	2 882,35	16,59	0,00	0,00
0564839/14505		0,00	A-1	43 803,10	5,58	F		1,334	6 193,01	2 359,82	0,00	895,92
0609252		0,00	A-1	31 827,86	1,58	F		1,105	14 921,62	2 042,95	0,00	602,71
0611176		0,00	A-1	1 168,38	1,00	F		4,427	1 117,55	76,45	0,00	0,84
0611223		0,00	A-1	49 205,14	2,17	F		3,560	15 192,04	2 498,61	0,00	1 622,79
0624799/14505		0,00	A-1	54 252,59	6,50	R	EURIBOR	1,377	6 951,88	2 813,92	0,00	43,40
0662287		0,00	A-1	16 939,50	7,00	F		3,914	2 070,53	691,99	0,00	10,81
08019993		0,00	A-1	17 500,00	2,00	F		3,352	8 750,00	866,25	0,00	30,48
08031057		0,00	A-1	5 790,31	3,00	F		2,023	1 854,40	139,04	0,00	0,64
08041475		0,00	A-1	42 750,00	4,50	F		4,692	9 500,00	2 294,25	0,00	60,09
08H01206/0618128		0,00	A-1	104 191,32	6,58	F		5,622	12 095,24	6 035,27	0,00	2 343,26
08H01206/0644147		0,00	A-1	22 087,25	1,50	F		4,884	13 877,58	1 466,66	0,00	17,52
0900103		0,00	A-1	87 511,36	3,08	F		5,363	19 713,76	4 576,87	0,00	3 486,37
10000120606		0,00	A-1	17 538,05	6,75	F		2,075	2 323,87	422,49	0,00	108,93
10000152637		0,00	A-1	35 252,98	7,50	F		1,391	4 326,87	725,73	0,00	30,24
10000389287		0,00	A-1	40 392,49	9,00	F		1,054	4 225,08	516,44	0,00	21,54
10000620949		0,00	A-1	20 690,03	10,00	F		1,408	1 914,39	306,45	0,00	12,87
10001031663		0,00	A-1	1 333 348,84	21,92	F		0,695	55 933,80	9 441,52	0,00	1 175,57
10278 37055 00020051315		0,00	A-1	9 309,88	1,50	F		3,804	5 923,62	487,30	0,00	0,97
10278 37055 00020051318		0,00	A-1	138 338,85	9,00	F		4,272	12 400,87	6 137,45	0,00	16,14
10278 37055 00020051319		0,00	A-1	24 760,32	6,00	F		4,903	3 561,56	1 147,02	0,00	2,87

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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 00020051321		0,00	A-1	453 387,35	14,33	F		1,621	27 611,24	7 436,72	0,00	1 213,82
11111022		0,00	A-1	25 427,31	3,08	F		4,767	7 081,51	1 399,45	0,00	290,20
16037363816		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,622	19 532,46	546,25	0,00	0,00
16057585 808		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,763	8 828,09	397,26	0,00	0,00
18035082814		0,00	A-1	6 338,39	1,92	F		3,760	3 004,39	293,61	0,00	28,91
20072941813		0,00	A-1	22 223,04	0,50	F		4,590	21 247,74	1 995,31	0,00	555,36
31HAL60052/0503142		0,00	A-1	57 986,77	6,25	F		5,131	7 715,41	3 148,23	0,00	48,42
3705520038000202 / 102783705500020051308		0,00	A-1	303 520,48	7,58	F		4,400	31 037,22	14 382,84	0,00	5 601,64
45694645292V		0,00	A-1	370 000,00	9,08	F		4,640	40 000,00	18 581,92	0,00	2 973,67
7402799		0,00	A-1	92 291,56	4,58	F		4,701	18 125,55	4 624,25	0,00	754,64
7407717		0,00	A-1	114 186,76	14,50	F		4,790	5 384,02	5 514,10	0,00	89,26
7411726		0,00	A-1	43 944,50	9,42	F		4,745	3 612,10	2 121,26	0,00	201,70
7516242/7420372		0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,536	9 270,96	406,10	0,00	0,00
7783046/14505		0,00	A-1	7 552,07	1,75	F		3,234	4 131,85	321,59	0,00	3,99
8090218		0,00	A-1	128 958,47	3,50	F		4,560	28 802,93	7 193,92	0,00	3 430,30
8412427/14505		0,00	A-1	294 180,53	9,58	F		2,974	25 690,43	9 122,69	0,00	1 801,86
85/0306191		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,328	19 777,20	741,65	0,00	0,00
8750881/4721886		0,00	A-1	80 832,58	7,75	F		1,208	9 898,25	1 035,63	0,00	50,77
LT040330 / LT047330 / NOUVELLE LT046330		0,00	A-1	33 525,00	2,58	F		5,215	11 175,00	2 363,48	0,00	819,61
MON142947EUR-MON524729EUR/001		0,00	A-1	78 815,44	8,17	F		6,299	7 188,95	4 983,85	0,00	785,53
MON197145EUR-MON524730EUR/001		0,00	A-1	57 777,14	8,50	F		6,602	4 745,71	3 745,12	0,00	2 018,83
MON199771EUR-MON524731EUR/001		0,00	A-1	7 221,61	8,08	F		7,011	595,91	461,23	0,00	426,07
MON216946EUR-MON524732EUR/001		0,00	A-1	79 138,55	9,08	F		5,878	5 985,55	4 273,23	0,00	3 972,76
MON277869EUR-MON516462EUR/0517145/001		0,00	A-1	43 600,27	6,42	F		6,370	6 707,76	3 044,39	0,00	462,89
MON277871EUR-MON516464EUR/0517147/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,740	32 507,37	1 540,94	0,00	0,00
MON277872EUR-MON516465EUR/0517148/EUR		0,00	A-1	308 535,65	10,08	F		4,590	21 213,25	15 135,47	0,00	14 161,79
MON277873EUR-MON516466EUR/0517149/001		0,00	A-1	67 775,11	4,00	F		6,000	14 615,86	4 943,46	0,00	338,88
MON283376EUR /		0,00	A-1	175 259,46	4,42	F		0,360	38 562,84	735,08	0,00	105,16
MON284759EUR/MON533479EUR												
MPH235692EUR-MPH524595EUR/0525637		0,00	A-1	0,00	3,17	R	EURIBOR	0,264	15 551,23	0,00	0,00	0,00
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST Assainissement (Régie à autonomie financière) - CA - 2023

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)	
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		5 394 786,06					729 379,87	185 527,39	0,00	53 194,79

(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	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 394 786,06	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.