

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissements publics communaux et de coopération intercommunale : CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE

Numéro SIRET : 20007265000027

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CCTVI ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	42

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des autorisations de programme	59
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

60

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

61

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 146 357,98	2 775 460,87	7 921 818,85
	Recettes réalisées (1)	B	4 359 028,68	3 041 582,41	7 400 611,09
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 394 258,82	2 775 460,87	8 169 719,69
	Dépenses réalisées (1)	E	3 472 038,68	1 880 561,38	5 352 600,06
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	886 990,00	1 161 021,03	2 048 011,03
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	247 900,84	0,00	247 900,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 134 890,84	1 161 021,03	2 295 911,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 134 890,84	1 161 021,03	2 295 911,87

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 161 021,03
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 161 021,03
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	886 990,00
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	247 900,84
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 134 890,84
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	1 134 890,84
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	30,58	Dotations	3 232,59
Terrains	959,32	Fonds globalisés	541,67
Constructions	15 657,00	Réserves	21 187,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 622,15	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 648,78	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 161,02
Autres immobilisations corporelles	49,76	Subventions transférables	12 225,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	54 937,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	43,34	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 510,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55 010,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	52 859,14
Créances	3 322,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 469,38
Disponibilités	0,57	Fournisseurs (2)	776,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 323,26	Total des dettes à court terme	779,34
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 248,72
		Comptes de régularisation	226,33
TOTAL ACTIF	58 334,19	TOTAL PASSIF	58 334,19

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 496,52	2 275,72
Autres produits		0,48
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 496,52	2 276,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	250,41	278,42
Participations et interventions	3,91	
Dotations aux amortissements et provisions	1 485,33	1 469,84
Autres charges	0,14	0,10
Charges courantes non financières	1 739,79	1 748,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	756,73	527,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	131,16	131,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-131,16	-131,78
RESULTAT COURANT	625,57	396,06
Produits exceptionnels	545,06	535,05
Charges exceptionnelles	9,61	1,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	535,45	533,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 161,02	929,49

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	196 500,00	77 982,47	35 640,56	113 623,03	57,82	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	165 000,00	136 922,00	0,00	136 922,00	82,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 910,78	0,00	3 910,78	97,77	0,00
Total des dépenses de gestion courante		385 500,00	218 815,25	35 640,56	254 455,81	66,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	153 400,00	109 482,31	21 680,34	131 162,65	85,50	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	9 610,80	0,00	9 610,80	96,11	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 500,00	11 612,14	0,00	11 612,14	70,38	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	19 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		584 400,00	349 520,50	57 320,90	406 841,40	69,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	691 060,87					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 500 000,00	1 473 719,98	0,00	1 473 719,98	98,25	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 191 060,87	1 473 719,98	0,00	1 473 719,98	67,26	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 775 460,87	1 823 240,48	57 320,90	1 880 561,38	67,76	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 775 460,87	1 823 240,48	57 320,90	1 880 561,38		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 225 460,87	2 309 242,51	187 275,04	2 496 517,55	112,18	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 225 460,87	2 309 242,51	187 275,04	2 496 517,55	112,18	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 225 460,87	2 309 243,73	187 275,04	2 496 518,77	112,18	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	550 000,00	545 063,64	0,00	545 063,64	99,10	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		550 000,00	545 063,64	0,00	545 063,64	99,10	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 775 460,87	2 854 307,37	187 275,04	3 041 582,41	109,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 775 460,87	2 854 307,37	187 275,04	3 041 582,41		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	80 887,69	66 106,36	81,73	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 291 420,16	1 838 932,70	80,25	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 932 170,97	667 967,73	34,57	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 304 478,82	2 573 006,79	59,78	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	376 040,00	331 792,66	88,23	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	57 740,00			
Total des dépenses financières		489 780,00	331 792,66	67,74	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 794 258,82	2 904 799,45	60,59	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	550 000,00	545 063,64	99,10	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	22 175,59	44,35	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		600 000,00	567 239,23	94,54	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 394 258,82	3 472 038,68	64,37	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 394 258,82	3 472 038,68		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	108 199,19	64 035,19	59,18	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 002 000,00	100,20	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 797 097,92	1 797 097,92	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 905 297,11	2 863 133,11	98,55	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	691 060,87			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	1 473 719,98	98,25	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	22 175,59	44,35	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 241 060,87	1 495 895,57	66,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 146 357,98	4 359 028,68	84,70	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		247 900,84			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 394 258,82	4 359 028,68		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 333,45		4 333,45	
611	Sous-traitance générale		31 751,33		31 751,33	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		100,43		100,43	
61523	Reseaux		66 985,31	2 994,80	63 990,51	
61558	Autres biens mobiliers		1 489,39		1 489,39	
617	Etudes et recherches		34 245,00	33 090,00	1 155,00	
618	Divers		1 096,22		1 096,22	
627	Services bancaires et assimilés		703,19		703,19	
62876	au GFP de rattachement		6 509,00		6 509,00	
6288	Autres		22 357,51	20 000,00	2 357,51	
63512	Taxes foncières		137,00		137,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	196 500,00	169 707,83	56 084,80	113 623,03	82 876,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		136 922,00		136 922,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	165 000,00	136 922,00		136 922,00	28 078,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 000,00				20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur		2 766,21		2 766,21	
6542	Créances éteintes		1 144,52		1 144,52	
658	Charges diverses de gestion courante		0,05		0,05	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 910,78		3 910,78	89,22
Total des dépenses de gestion courante		385 500,00	310 540,61	56 084,80	254 455,81	131 044,19
66111	Intérêts réglés à l'écheance		132 116,94		132 116,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne		21 680,34	22 634,63	-954,29	
total chapitre 66	Charges financières	153 400,00	153 797,28	22 634,63	131 162,65	22 237,35
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 630,00		1 630,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
678	Autres charges exceptionnelles		7 980,80		7 980,80	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	9 610,80		9 610,80	389,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		11 612,14		11 612,14	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 500,00	11 612,14		11 612,14	4 887,86
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	19 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		584 400,00	485 560,83	78 719,43	406 841,40	177 558,60
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	691 060,87				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 473 719,98		1 473 719,98	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 500 000,00	1 473 719,98		1 473 719,98	26 280,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 191 060,87	1 473 719,98		1 473 719,98	717 340,89
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 775 460,87	1 959 280,81	78 719,43	1 880 561,38	894 899,49
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 775 460,87	1 959 280,81	78 719,43	1 880 561,38	894 899,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		622 670,00	37 490,00	585 180,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		2 093 202,02	181 864,47	1 911 337,55	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 225 460,87	2 715 872,02	219 354,47	2 496 517,55	-271 056,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		23 948,42	23 948,42		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		23 948,42	23 948,42		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		2 225 460,87	2 739 820,44	243 302,89	2 496 517,55	-271 056,68
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1,22		1,22	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		5 840,00	5 840,00		
total chapitre 77	Produits exceptionnels		5 841,22	5 840,00	1,22	-1,22
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 225 460,87	2 745 661,66	249 142,89	2 496 518,77	-271 057,90
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		545 063,64		545 063,64	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	550 000,00	545 063,64		545 063,64	4 936,36
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		550 000,00	545 063,64		545 063,64	4 936,36
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 775 460,87	3 290 725,30	249 142,89	3 041 582,41	-266 121,54

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		2 775 460,87	3 290 725,30	249 142,89	3 041 582,41	-266 121,54

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21532	Réseaux d'assainissement		64 199,48		64 199,48	
21562	Service d'assainissement		5 377,29	3 470,41	1 906,88	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	80 887,69	69 576,77	3 470,41	66 106,36	14 781,33
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 895 991,95	57 059,25	1 838 932,70	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 291 420,16	1 895 991,95	57 059,25	1 838 932,70	452 487,46
21532300	Réseaux d'assainissement		44 046,13		44 046,13	
21562300	Service d'assainissement		194,98		194,98	
2315300	Installations matériels et outillage techniques		13 524,98	3 442,03	10 082,95	
21532301	Réseaux d'assainissement		12 140,65	1 062,50	11 078,15	
2315301	Installations matériels et outillage techniques		42 975,22	1 499,22	41 476,00	
2315302	Installations matériels et outillage techniques		141 711,10	2 635,76	139 075,34	
21532303	Réseaux d'assainissement		40 818,81	1 676,00	39 142,81	
2315303	Installations matériels et outillage techniques		70 957,69	70 957,69		
21532304	Réseaux d'assainissement		3 732,38	1 950,00	1 782,38	
2315304	Installations matériels et outillage techniques		138 665,91	86,71	138 579,20	
21532305	Réseaux d'assainissement		2 730,25	2 730,25		
2315305	Installations matériels et outillage techniques		3 714,01	753,92	2 960,09	
21532306	Réseaux d'assainissement		18 552,00		18 552,00	
2315306	Installations matériels et outillage techniques		42 942,33		42 942,33	
21532308	Réseaux d'assainissement		5 105,85	2 062,50	3 043,35	
2315308	Installations matériels et outillage techniques		2 062,50	2 062,50		
21532309	Réseaux d'assainissement		1 563,51	1 563,51		
21532311	Réseaux d'assainissement		25 342,50	212,50	25 130,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2315311	Installations matériels et outillage techniques		1 547,92	517,92	1 030,00	
21532313	Réseaux d'assainissement		1 063,21	976,50	86,71	
2313313	Constructions		86,71	86,71		
21532314	Réseaux d'assainissement		16 432,00	637,50	15 794,50	
2315314	Installations matériels et outillage techniques		154 066,63	21 095,82	132 970,81	
2315316	Installations matériels et outillage techniques		399,42	399,42		
total opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	130 000,00	57 766,09	3 442,03	54 324,06	75 675,94
total opération n° 301	Opération d'équipement n° 301	410 000,00	55 115,87	2 561,72	52 554,15	357 445,85
total opération n° 302	Opération d'équipement n° 302	150 000,00	141 711,10	2 635,76	139 075,34	10 924,66
total opération n° 303	Opération d'équipement n° 303	382 490,47	111 776,50	72 633,69	39 142,81	343 347,66
total opération n° 304	Opération d'équipement n° 304	150 000,00	142 398,29	2 036,71	140 361,58	9 638,42
total opération n° 305	Opération d'équipement n° 305	230 000,00	6 444,26	3 484,17	2 960,09	227 039,91
total opération n° 306	Opération d'équipement n° 306	77 680,50	61 494,33		61 494,33	16 186,17
total opération n° 308	Opération d'équipement n° 308	20 000,00	7 168,35	4 125,00	3 043,35	16 956,65
total opération n° 309	Opération d'équipement n° 309	10 000,00	1 563,51	1 563,51		10 000,00
total opération n° 311	Opération d'équipement n° 311	155 000,00	26 890,42	730,42	26 160,00	128 840,00
total opération n° 313	Opération d'équipement n° 313	20 000,00	1 149,92	1 063,21	86,71	19 913,29
total opération n° 314	Opération d'équipement n° 314	197 000,00	170 498,63	21 733,32	148 765,31	48 234,69
total opération n° 316	Opération d'équipement n° 316		399,42	399,42		
Total des dépenses d'équipement		4 304 478,82	2 749 945,41	176 938,62	2 573 006,79	1 731 472,03
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	56 000,00				56 000,00
1641	Emprunts en euros		279 594,37		279 594,37	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		42 640,00		42 640,00	
1681	Autres emprunts		9 558,29		9 558,29	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	376 040,00	331 792,66		331 792,66	44 247,34
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	57 740,00				
Total des dépenses financières		489 780,00	331 792,66		331 792,66	157 987,34
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 794 258,82	3 081 738,07	176 938,62	2 904 799,45	1 889 459,37
139111	Agence de l'eau		190 955,67		190 955,67	
139118	Autres		2 000,00		2 000,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		10 582,08		10 582,08	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		200 979,77		200 979,77	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		4 908,15		4 908,15	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		454,58		454,58	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		126 704,79		126 704,79	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		8 478,60		8 478,60	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	545 063,64		545 063,64	4 936,36
2315	Installations matériels et outillage techniques		22 175,59		22 175,59	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	22 175,59		22 175,59	27 824,41
Total des dépenses d'ordre en investissement		600 000,00	567 239,23		567 239,23	32 760,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 394 258,82	3 648 977,30	176 938,62	3 472 038,68	1 922 220,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		5 394 258,82	3 648 977,30	176 938,62	3 472 038,68	1 922 220,14

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		64 035,19		64 035,19	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	108 199,19	64 035,19		64 035,19	44 164,00
1641	Emprunts en euros		1 000 000,00		1 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00		2 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 002 000,00		1 002 000,00	-2 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		1 797 097,92		1 797 097,92	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 797 097,92	1 797 097,92		1 797 097,92	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 905 297,11	2 863 133,11		2 863 133,11	42 164,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>691 060,87</i>				
2805	<i>Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires</i>		986,00		986,00	
28087	<i>Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition</i>		340,00		340,00	
28131	Bâtiments		296 621,17		296 621,17	
28141	Bâtiments		3 895,99		3 895,99	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique		322 308,06		322 308,06	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		155 231,45		155 231,45	
28172	Agencements et aménagements de terrains		26 759,00		26 759,00	
28173	Constructions		237 784,44		237 784,44	
28175	Installations matériels et outillage techniques		422 972,12		422 972,12	
28182	Matériel de transport		3 313,89		3 313,89	
28188	Amortissements autres		3 507,86		3 507,86	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00	1 473 719,98		1 473 719,98	26 280,02
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 175,59		22 175,59	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	22 175,59		22 175,59	27 824,41
Total des recettes d'ordre en investissement		2 241 060,87	1 495 895,57		1 495 895,57	745 165,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 146 357,98	4 359 028,68		4 359 028,68	787 329,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		247 900,84				
Total des recettes de la section d'investissement		5 394 258,82	4 359 028,68		4 359 028,68	1 035 230,14

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)
LIBELLE : Extensions de réseau imprévues

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		130 000,00	A 54 324,06	0,00	0,00	B	54 324,06
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	130 000,00	44 241,11	0,00	0,00		44 241,11
21532	Réseaux d'assainissement	130 000,00	44 046,13		0,00		44 046,13
21562	Service d'assainissement	0,00	194,98		0,00		194,98
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	10 082,95	0,00	0,00		10 082,95
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	10 082,95		0,00		10 082,95

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-54 324,06	D-B	-54 324,06

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)
LIBELLE : Azay-le-Rideau

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		410 000,00	A 52 554,15	0,00	0,00	B	52 554,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	11 078,15	0,00	0,00		11 078,15
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	11 078,15		0,00		11 078,15
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	380 000,00	41 476,00	0,00	0,00		41 476,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	380 000,00	41 476,00		0,00		41 476,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-52 554,15	D-B	-52 554,15

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 302 (1)
LIBELLE : Cheillé

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		150 000,00	A 139 075,34	0,00	0,00	B	139 075,34
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	139 075,34	0,00	0,00		139 075,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	139 075,34		0,00		139 075,34

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-139 075,34	D-B	-139 075,34

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 303 (1)
LIBELLE : Esvres-sur-Indre

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		382 490,47	A 39 142,81	0,00	0,00	B	39 142,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	48 662,00	39 142,81	0,00	0,00		39 142,81
21532	Réseaux d'assainissement	48 662,00	39 142,81		0,00		39 142,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	333 828,47	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	333 828,47	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-39 142,81	D-B	-39 142,81

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 304 (1)
LIBELLE : Lignières de Touraine

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		150 000,00	A 140 361,58	0,00	0,00	B	140 361,58
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1 782,38	0,00	0,00		1 782,38
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 782,38		0,00		1 782,38
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	138 579,20	0,00	0,00		138 579,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	138 579,20		0,00		138 579,20

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-140 361,58	D-B	-140 361,58

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 305 (1)
LIBELLE : Montbazon

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		230 000,00	A 2 960,09	0,00	0,00	B	2 960,09
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	230 000,00	2 960,09	0,00	0,00		2 960,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	230 000,00	2 960,09		0,00		2 960,09

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 960,09	D-B	-2 960,09

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 306 (1)
LIBELLE : Monts

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		77 680,50	A 61 494,33	0,00	0,00	B	61 494,33
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	34 952,00	18 552,00	0,00	0,00		18 552,00
21532	Réseaux d'assainissement	34 952,00	18 552,00		0,00		18 552,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	42 728,50	42 942,33	0,00	0,00		42 942,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 728,50	42 942,33		0,00		42 942,33

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-61 494,33	D-B	-61 494,33

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 308 (1)
LIBELLE : Saché

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 000,00	A 3 043,35	0,00	0,00	B	3 043,35
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	3 043,35	0,00	0,00		3 043,35
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	3 043,35	0,00	0,00		3 043,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 043,35	D-B	-3 043,35

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 309 (1)
LIBELLE : Saint-Branches

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 311 (1)
LIBELLE : Sorigny

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		155 000,00	A 26 160,00	0,00	0,00	B	26 160,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	85 000,00	25 130,00	0,00	0,00		25 130,00
21532	Réseaux d'assainissement	85 000,00	25 130,00		0,00		25 130,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	70 000,00	1 030,00	0,00	0,00		1 030,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	1 030,00		0,00		1 030,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-26 160,00	D-B	-26 160,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 313 (1)
LIBELLE : Vallères

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 000,00	A 86,71	0,00	0,00	B	86,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	86,71	0,00	0,00		86,71
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	86,71	0,00	0,00		86,71
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-86,71	D-B	-86,71

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 314 (1)
LIBELLE : Veigné

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		197 000,00	A 148 765,31	0,00	0,00	B	148 765,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 000,00	15 794,50	0,00	0,00		15 794,50
21532	Réseaux d'assainissement	17 000,00	15 794,50		0,00		15 794,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	180 000,00	132 970,81	0,00	0,00		132 970,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	132 970,81		0,00		132 970,81

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-148 765,31	D-B	-148 765,31

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	18 377,29		18 377,29	18 377,29
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 658,90	6 686,90	1 972,00	2 958,00
Autres immobilisations incorporelles	17 249,62	7 014,95	10 234,67	10 574,67
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	237 262,98	1 166,86	236 096,12	236 096,12
Constructions	9 853 592,04	3 767 338,00	6 086 254,04	6 382 875,21
Constructions sur sol d'autrui	116 879,79	35 063,91	81 815,88	85 711,87
Installations, matériels et outillage techniques	23 781 873,38	9 348 064,57	14 433 808,81	14 686 390,95
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	111 993,50	62 230,45	49 763,05	56 584,80
Immobilisations corporelles en cours	9 648 775,39		9 648 775,39	7 300 725,97
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	1 603 655,12	880 429,09	723 226,03	749 985,03
Constructions	12 281 454,69	2 792 528,82	9 488 925,87	9 726 710,31
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	22 190 726,58	8 002 389,04	14 188 337,54	14 611 309,66
Autres immobilisations corporelles	85 779,51	85 779,51		
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	304,90		304,90	304,90
Autres titres immobilisés				
Prêts	43 038,47		43 038,47	43 038,47
Autres créances				
TOTAL I	79 999 622,16	24 988 692,10	55 010 930,06	53 911 643,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	422 989,67	24 157,24	398 832,43	288 016,42
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	656 356,24		656 356,24	175 860,00
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 265 208,64		2 265 208,64	1 991 242,30
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 288,28		2 288,28	29 915,60
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570,50		570,50	461,83
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 347 413,33	24 157,24	3 323 256,09	2 485 496,15
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,36		1,36	100,00
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	1,36		1,36	100,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	83 347 036,85	25 012 849,34	58 334 187,51	56 397 239,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	3 232 593,33	3 232 593,33
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	14 510 354,40	14 510 354,40
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	21 187 572,24	19 390 474,32
Report à nouveau (1)		867 612,39
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 161 021,03	929 485,53
Subventions d'investissement	12 225 926,96	12 706 955,41
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	541 670,85	541 670,85
Droits de l'affectant		
TOTAL I	52 859 138,81	52 179 146,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 387 917,14	3 711 105,80
Emprunts et dettes financières divers	81 466,32	89 024,61
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	45 228,22	99 747,58
Dettes fiscales et sociales	333 200,03	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	398 055,41	93 874,95
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	2 851,54	2 851,54
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 248 718,66	3 996 604,48
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	226 330,04	221 488,69
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	226 330,04	221 488,69
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	58 334 187,51	56 397 239,40

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 911 337,55	1 798 128,45
<i>Divers</i>	585 180,00	477 590,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		481,48
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	2 496 517,55	2 276 199,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	250 408,03	278 416,68
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	137,00	100,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 473 719,98	1 469 841,26
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	11 612,14	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	3 910,78	1,14
TOTAL II	1 739 787,93	1 748 359,08
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	756 729,62	527 840,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	131 162,65	131 780,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	131 162,65	131 780,09
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-131 162,65	-131 780,09
A + B - RÉSULTAT COURANT	625 566,97	396 060,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1,22	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		5 840,00
<i>Autres opérations</i>	545 063,64	529 214,77

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	545 064,86	535 054,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>1 630,00</i>	<i>1 630,00</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>7 980,80</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	9 610,80	1 630,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	535 454,06	533 424,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 041 582,41	2 811 254,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 880 561,38	1 881 769,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 161 021,03	929 485,53

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					8 217 261,42									
1641 Emprunts en euros (total)					7 417 261,42									
0567771-CE-CHA	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	14/08/2003	25/10/2003	25/06/2004	121 000,00	F		4,980	0,000		M	P	N	A-1
10000011743-CA-VIL	CREDIT AGRICOLE TOURAINNE POITOU	28/05/2013	10/06/2013	15/09/2013	80 000,00	F		3,640	0,000		T	P	N	A-1
1308001-000	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2013	05/09/2013	05/09/2013	154 000,00	F		3,380	0,000		T	P	N	A-1
2005BFT01-1	CREDIT AGRICOLE TOURAINNE POITOU	08/04/2009	09/04/2009	15/12/2009	483 054,00	F		4,305	0,000		A	C	N	A-1
2007CA-AZA-02025570812	CREDIT AGRICOLE TOURAINNE POITOU	09/02/2007	09/02/2007	15/03/2007	116 294,42	F		4,390	0,000		T	P	N	A-1
2009CDC10-1	CDC - BANQUE DES TERRITOIRES	08/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	121 000,00	F		4,520	0,000		A	P	N	A-1
2009CM01-1	CRÉDIT MUTUEL	23/11/2009	30/11/2009	28/02/2010	305 000,00	F		4,000	0,000		T	P	N	A-1
2013BFT-AZA -090175	BANQUE FINANCEMENT ET TRESORE	08/06/2009	16/07/2012	15/07/2013	536 700,00	F		3,900	0,000		A	P	N	A-1
2015CA-AZA-100000072807	CREDIT AGRICOLE TOURAINNE POITOU	23/10/2014	04/11/2014	01/01/2014	300 000,00	F		2,600	0,000		T	P	N	A-1
4213831-CE-CHE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/01/2014	15/02/2014	15/05/2014	250 000,00	F		3,740	0,000		T	P	N	A-1
4267693-CE-BRE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	19/05/2014	20/05/2014	20/08/2014	40 000,00	F		2,910	0,000		T	P	N	A-1
4267704-CE-BRE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	02/05/2014	16/05/2014	20/08/2014	40 000,00	F		3,210	0,000		T	P	N	A-1
4306417-CE-SIEAVL	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	25/07/2014	29/08/2014	29/11/2014	233 000,00	F		2,940	0,000		T	P	N	A-1
4309982-CE-SIEAVL	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	25/07/2014	29/07/2014	29/11/2014	117 000,00	F		3,170	0,000		T	P	N	A-1
4765344	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	05/10/2016	12/10/2016	14/01/2017	170 000,00	F		1,050	0,000		T	P	N	A-1
7194111 EX SIVOM VAL LYS	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2006	25/08/2007	25/09/2007	500 000,00	F		4,050	0,000		M	P	N	A-1
7292053-CE-SIEAVL	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/05/2008	21/06/2008	25/03/2019	232 000,00	F		4,400	0,000		T	C	N	A-1

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI ASSAINISSEMENT - - 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					
7531179	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	02/05/2009	22/05/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,390	0,000		A	P	N	A-1
7625653-CE-SIEAVL-c1/2	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/11/2008	18/01/2010	24/01/2010	600 000,00	F		4,590	0,000		M	C	N	A-1
7844003-CE-SIEAVL-c2/2	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	31/12/2009	01/12/2010	03/01/2011	320 000,00	F		4,200	0,000		M	C	N	A-1
8362911	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	29/04/2013	15/10/2013	15/01/2014	210 000,00	F		3,490	0,000		T	P	N	A-1
CDC-BRE-EU-42522	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2015	01/01/2016	01/11/2016	800 000,00	F		1,492	0,000		T	P	N	A-1
CDC-BRE-EU-5201867	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/10/2017	01/01/2018	01/02/2018	120 000,00	F		1,492	0,000		T	P	N	A-1
CDC-ESV-153743-5568133	CDC - BANQUE DES TERRITOIRES	29/11/2023	29/11/2023	01/03/2024	1 000 000,00	F		3,400	0,000		T	P	N	A-1
MON222592-Dexia-CHE	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEXIA	13/07/2004	19/07/2004	01/03/2005	200 000,00	F		4,340	0,000		A	P	N	A-1
MPH204569-Dexia-BRE	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEXIA	10/12/2002	01/01/2005	01/01/2005	268 213,00	F		3,780	0,000		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					800 000,00									
2011BFT01-1	CRCAM TOURAINE POITOU	28/12/2010	01/11/2011	15/11/2011	800 000,00	F		3,270	0,000		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI ASSAINISSEMENT - - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					143 374,35									
1681 Autres emprunts (total)					143 374,35									
AELB-RIV-EU-130063501	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	18/11/2014	31/01/2016	31/01/2016	143 374,35	F		0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 360 635,77									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		4 529 086,30					322 234,37	131 856,15	0,00	21 680,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 188 286,30					279 594,37	119 317,66	0,00	20 279,71
0567771-CE-CHA	N	0,00	A-1	40 147,71	6,00	F		0,000	6 300,68	2 170,60	0,00	27,77
10000011743-CA-VIL	N	0,00	A-1	28 706,50	5,00	F		0,000	5 768,07	1 176,73	0,00	0,00
1308001-000	N	0,00	A-1	57 521,09	5,00	F		0,000	10 968,06	2 206,66	0,00	140,41
2005BFT01-1	N	0,00	A-1	120 763,50	5,00	F		0,000	24 152,70	6 238,64	0,00	227,27
2007CA-AZA-02025570812	N	0,00	A-1	51 611,00	8,00	F		0,000	5 274,10	2 411,22	0,00	99,59
2009CDC10-1	N	0,00	A-1	48 030,79	6,00	F		0,000	6 838,07	2 480,07	0,00	2 164,96
2009CM01-1	N	0,00	A-1	118 044,08	6,00	F		0,000	17 076,21	5 150,79	0,00	402,13
2013BFT-AZA -090175	N	0,00	A-1	332 890,00	11,00	F		0,000	22 930,00	13 784,07	0,00	5 905,94
2015CA-AZA-100000072807	N	0,00	A-1	134 133,12	6,00	F		0,000	20 396,98	3 819,98	0,00	435,94
4213831-CE-CHE	N	0,00	A-1	151 041,26	11,00	F		0,000	11 880,23	5 927,93	0,00	706,12
4267693-CE-BRE	N	0,00	A-1	16 718,19	6,00	F		0,000	2 763,45	536,95	0,00	54,05
4267704-CE-BRE	N	0,00	A-1	16 931,25	6,00	F		0,000	2 771,17	599,31	0,00	60,39
4306417-CE-SIEAVL	N	0,00	A-1	101 576,78	6,00	F		0,000	15 984,35	3 281,13	0,00	251,66
4309982-CE-SIEAVL	N	0,00	A-1	51 490,72	6,00	F		0,000	8 039,01	1 792,15	0,00	137,55
4765344	N	0,00	A-1	114 509,62	13,00	F		0,000	8 178,74	1 256,10	0,00	254,85
7194111 EX SIVOM VAL LYS	N	0,00	A-1	232 363,52	9,00	F		0,000	21 941,09	9 895,03	0,00	0,00
7292053-CE-SIEAVL	N	0,00	A-1	162 400,14	0,00	F		0,000	7 733,14	127,59	0,00	0,00
7531179	N	0,00	A-1	32 590,28	5,00	F		0,000	5 719,24	1 681,79	0,00	379,18
7625653-CE-SIEAVL-c1/2	N	0,00	A-1	264 000,00	11,00	F		0,000	24 000,00	12 890,27	0,00	235,62
7844003-CE-SIEAVL-c2/2	N	0,00	A-1	153 599,48	12,00	F		0,000	12 800,04	6 742,36	0,00	485,57
8362911	N	0,00	A-1	146 890,33	15,00	F		0,000	7 339,45	5 272,11	0,00	1 069,59
CDC-BRE-EU-42522	N	0,00	A-1	643 048,35	23,00	F		0,000	18 331,68	22 579,31	0,00	3 896,60
CDC-BRE-EU-5201867	N	0,00	A-1	100 858,54	24,00	F		0,000	2 660,30	3 537,01	0,00	611,16
CDC-ESV-153743-5568133	N	0,00	A-1	1 000 000,00	30,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI ASSAINISSEMENT - - 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)	
MON222592-Dexia-CHE	N	0,00	A-1	68 420,05	6,00	F		0,000	9 747,61	3 759,86	0,00	2 733,36
MPH204569-Dexia-BRE	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		0,000	0,00	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		340 800,00					42 640,00	12 538,49	0,00	1 400,63
2011BFT01-1	N	0,00	A-1	340 800,00	7,00	F		0,000	42 640,00	12 538,49	0,00	1 400,63
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		76 466,32					9 558,29	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		76 466,32					9 558,29	0,00	0,00	0,00
AELB-RIV-EU-130063501	N	0,00	A-1	76 466,32	8,00	F		0,000	9 558,29	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		4 605 552,62					331 792,66	131 856,15	0,00	21 680,34

(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).

CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI ASSAINISSEMENT - - 2023

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)							B1.4

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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 605 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1250 HT €		23/03/2017
	Catégories de biens amortis		
L	Subventions d'équipements versées pour des biens immobiliers ou installations	15	23/03/2017
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	23/03/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/03/2017
L	Equipements des garages et ateliers	10	23/03/2017
L	Mobilier	15	23/03/2017
L	Matériel informatique	5	23/03/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	10	23/03/2017
L	Camions et véhicules industriels	15	23/03/2017
L	Voitures, véhicules légers	8	23/03/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installation électrique et téléphoniques	20	23/03/2017
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	23/03/2017
L	Matériel et outillage de voirie	20	23/03/2017
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense (extincteurs...)	15	23/03/2017
L	Installations d'équipements de voirie (panneaux, feux, corbeilles...)	20	23/03/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	23/03/2017
L	Concessions, droits similaires et logiciels	5	23/03/2017
L	Frais d'étude et de recherches non suivi de travaux	5	23/03/2017
L	Postes de relevage	15	23/03/2017
L	Télégestion	10	23/03/2017
L	Bâtiments durables (réservoir sur tour...)	100	23/03/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	8	23/03/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage (y compris chaudières), installat° ventil	10	23/03/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	23/03/2017
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement eau potable, canalisations adduction eau	50	23/03/2017
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	30	23/03/2017
L	Réseaux d'eau potable ou d'assainissement	50	23/03/2017

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	11 612,14		12 545,10	24 157,24	0,00	24 157,24
Dépréciation de créances	11 612,14	02/12/2023	12 545,10	24 157,24	0,00	24 157,24
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	11 612,14		12 545,10	24 157,24	0,00	24 157,24

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		983 780,00	I 876 856,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		376 040,00	331 792,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	323 800,00	279 594,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	42 640,00	42 640,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	9 600,00	9 558,29
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		607 740,00	545 063,64
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	550 000,00	545 063,64
020	Dépenses imprévues	57 740,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	876 856,30	0,00	0,00	876 856,30

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 191 060,87	1 473 719,98
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 191 060,87	1 473 719,98
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	986,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	340,00
28131	Bâtiments	1 500 000,00	296 621,17
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	3 895,99
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	322 308,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	155 231,45
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	26 759,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	237 784,44
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	422 972,12
28182	Matériel de transport	0,00	3 313,89
28188	Autres	0,00	3 507,86
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	691 060,87	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 473 719,98	0,00	247 900,84	1 797 097,92	3 518 718,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 876 856,30
Ressources propres disponibles	IV 3 518 718,74
Solde	V = IV – II (3) 2 641 862,44

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
011 ASSAINISSEMENT	0,00	6 869 000,00	6 869 000,00	0,00	1 537 611,54	6 199 516,34	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/03/2024

Comptable(s)

M Bertrand VIANO du 01/01/2024
MME Marianne Guignon du 01/06/2023
M Jean-Michel Vrignon du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/03/2024
au 31/12/2023
au 31/05/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**CLAVILIER Thomas (1014225466-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP D'INDRE-ET-LOIRE , le 26/03/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

VIANO Bertrand (1014053638-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHINON , le 27/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 28/03/2024 par l'organe délibérant.

LOIZON Eric (eloizon-xt), Président**A THILOUZE , le 02/04/2024**