

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCTVI - BR EAU

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CCTVI - BP

Numéro SIRET : 20007265000035

POSTE COMPTABLE : 037011 SGC CHINON

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	42
B	Compte de résultat	Comptable	47
C	Balance des comptes	Comptable	50
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	63

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	2 622 968,31	1 514 771,52	4 137 739,83
	Recettes réalisées (1)	B	1 015 908,92	1 563 036,96	2 578 945,88
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 056 320,49	2 341 407,12	5 397 727,61
	Dépenses réalisées (1)	E	1 663 724,05	1 224 141,23	2 887 865,28
	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	-647 815,13	338 895,73	-308 919,40
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	433 352,18	826 635,60	1 259 987,78
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-214 462,95	1 165 531,33	951 068,38
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	-214 462,95	1 165 531,33	951 068,38

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCTVI - BR EAU					
Investissement	433 352,18		-647 815,13		-214 462,95
Fonctionnement	826 635,60		338 895,73		1 165 531,33
Sous-Total	1 259 987,78		-308 919,40		951 068,38
TOTAL III	1 259 987,78		-308 919,40		951 068,38
TOTAL I + II + III	1 259 987,78		-308 919,40		951 068,38

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

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

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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)	26,69	Dotations	2 095,97
Terrains	841,87	Fonds globalisés	978,34
Constructions	3 401,10	Réserves	12 029,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 332,44	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 242,14	Report à nouveau (1)	826,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	338,90
Autres immobilisations corporelles	23,95	Subventions transférables	2 627,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	28 841,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	94,73	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 653,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 962,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 550,07
Créances	229,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 367,97
Disponibilités	862,95	Fournisseurs (2)	41,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	95,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 092,24	Total des dettes à court terme	136,63
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 504,61
		Comptes de régularisation	0,49
TOTAL ACTIF	30 055,17	TOTAL PASSIF	30 055,17

(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	1 412,53	1 436,64
Autres produits	43,32	37,53
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 455,86	1 474,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	159,47	191,13
Participations et interventions	1,01	1,34
Dotations aux amortissements et provisions	988,22	993,67
Autres charges	37,95	
Charges courantes non financières	1 186,65	1 186,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	269,20	288,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,04	35,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,04	-35,69
RESULTAT COURANT	234,16	252,34
Produits exceptionnels	107,18	108,49
Charges exceptionnelles	2,45	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104,73	108,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	338,90	360,84

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 .

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	186 287,27	79 313,37	12 575,00	91 888,37	49,33	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	112 000,00	96 231,80	9 300,00	105 531,80	94,22	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1 013,23	0,00	1 013,23	20,26	0,00
Total des dépenses de gestion courante		303 287,27	176 558,40	21 875,00	198 433,40	65,43	0,00
Chapitre 66	Charges financières	41 200,00	31 431,40	3 611,49	35 042,89	85,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	2 446,50	0,00	2 446,50	97,86	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	11 000,00	7 674,72	0,00	7 674,72	69,77	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	10 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		367 987,27	218 111,02	25 486,49	243 597,51	66,20	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	891 819,85					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 081 600,00	980 543,72	0,00	980 543,72	90,66	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		1 973 419,85	980 543,72	0,00	980 543,72	49,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 341 407,12	1 198 654,74	25 486,49	1 224 141,23	52,28	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 341 407,12	1 198 654,74	25 486,49	1 224 141,23		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (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	1 365 000,00	1 412 532,72	0,00	1 412 532,72	103,48	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	38 000,00	43 322,93	0,00	43 322,93	114,01	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 403 000,00	1 455 855,65	0,00	1 455 855,65	103,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	145,67	0,00	145,67	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		1 403 000,00	1 456 001,32	0,00	1 456 001,32	103,78	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	111 771,52	107 035,64	0,00	107 035,64	95,76	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		111 771,52	107 035,64	0,00	107 035,64	95,76	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 514 771,52	1 563 036,96	0,00	1 563 036,96	103,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		826 635,60					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 341 407,12	1 563 036,96	0,00	1 563 036,96		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	2 756 848,97	1 433 688,31	52,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 756 848,97	1 433 688,31	52,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	127 700,00	123 000,10	96,32	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	30 000,00			
Total des dépenses financières		157 700,00	123 000,10	78,00	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		2 914 548,97	1 556 688,41	53,41	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	111 771,52	107 035,64	95,76	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		141 771,52	107 035,64	75,50	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 056 320,49	1 663 724,05	54,44	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 056 320,49	1 663 724,05		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	80 184,00	34 970,00	43,61	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	539 364,46	0,00	0,00	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	395,20	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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		619 548,46	35 365,20	5,71	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	891 819,85			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 081 600,00	980 543,72	90,66	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 003 419,85	980 543,72	48,94	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 622 968,31	1 015 908,92	38,73	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		433 352,18			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 056 320,49	1 015 908,92		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)
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		75,00		75,00	
61523	Reseaux		620,00		620,00	
618	Divers		1 162,17		1 162,17	
627	Services bancaires et assimilés		10,75		10,75	
62871	à la collectivité de rattachement		1 943,67		1 943,67	
62878	à des tiers		96 535,52	46 409,74	50 125,78	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		54 856,00	16 905,00	37 951,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	186 287,27	155 203,11	63 314,74	91 888,37	94 398,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		77 678,67		77 678,67	
6218	Autre personnel extérieur		37 034,73	9 181,60	27 853,13	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	112 000,00	114 713,40	9 181,60	105 531,80	6 468,20
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		1 013,23		1 013,23	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1 013,23		1 013,23	3 986,77
Total des dépenses de gestion courante		303 287,27	270 929,74	72 496,34	198 433,40	104 853,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance		34 629,54		34 629,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne		3 611,49	3 198,14	413,35	
total chapitre 66	Charges financières	41 200,00	38 241,03	3 198,14	35 042,89	6 157,11
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 446,50		2 446,50	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	2 446,50		2 446,50	53,50
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		7 674,72		7 674,72	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	11 000,00	7 674,72		7 674,72	3 325,28
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00				

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)
Total des dépenses réelles d'exploitation		367 987,27	319 291,99	75 694,48	243 597,51	124 389,76
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>891 819,85</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>980 543,72</i>		<i>980 543,72</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 081 600,00</i>	<i>980 543,72</i>		<i>980 543,72</i>	<i>101 056,28</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 973 419,85	980 543,72		980 543,72	992 876,13
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 341 407,12	1 299 835,71	75 694,48	1 224 141,23	1 117 265,89
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 341 407,12	1 299 835,71	75 694,48	1 224 141,23	1 117 265,89

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					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 467 908,60	71 144,10	1 396 764,50	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		14 851,56	140,94	14 710,62	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		1 057,60		1 057,60	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 365 000,00	1 483 817,76	71 285,04	1 412 532,72	-47 532,72
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		43 322,61		43 322,61	
7588	Autres		0,32		0,32	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	38 000,00	43 322,93		43 322,93	-5 322,93
Total des recettes de gestion courante		1 403 000,00	1 527 140,69	71 285,04	1 455 855,65	-52 855,65
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		145,67		145,67	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		145,67		145,67	-145,67
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 403 000,00	1 527 286,36	71 285,04	1 456 001,32	-53 001,32
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		107 035,64		107 035,64	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	111 771,52	107 035,64		107 035,64	4 735,88
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		111 771,52	107 035,64		107 035,64	4 735,88

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 des recettes d'exploitation de l'exercice		1 514 771,52	1 634 322,00	71 285,04	1 563 036,96	-48 265,44
002 Résultat d'exploitation reporté		826 635,60				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 341 407,12	1 634 322,00	71 285,04	1 563 036,96	778 370,16



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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
21531200	Réseaux d'adduction d'eau		268 524,08		268 524,08	
2315200	Installations matériels et outillage techniques		44 236,36	180,00	44 056,36	
21531201	Réseaux d'adduction d'eau		205,60		205,60	
2315201	Installations matériels et outillage techniques		361 785,98		361 785,98	
21531202	Réseaux d'adduction d'eau		14 792,25		14 792,25	
2315203	Installations matériels et outillage techniques		7 647,22		7 647,22	
2315204	Installations matériels et outillage techniques		91 351,00		91 351,00	
21531205	Réseaux d'adduction d'eau		25 017,00		25 017,00	
21531206	Réseaux d'adduction d'eau		626,80		626,80	
2315206	Installations matériels et outillage techniques		88 308,30		88 308,30	
2315207	Installations matériels et outillage techniques		65 634,31		65 634,31	
2315211	Installations matériels et outillage techniques		372,83		372,83	
2315213	Installations matériels et outillage techniques		68 314,53		68 314,53	
2315214	Installations matériels et outillage techniques		64 282,34		64 282,34	
2315215	Installations matériels et outillage techniques		251 445,53		251 445,53	
2051216	Concessions et droits assimilés		2 405,09		2 405,09	
21531216	Réseaux d'adduction d'eau		16 074,00		16 074,00	
21561216	Service de distribution d'eau		54 797,57		54 797,57	
2183216	Matériel de bureau et matériel informatique		498,00		498,00	
2315216	Installations matériels et outillage techniques		2 500,00		2 500,00	
2315217	Installations matériels et outillage techniques		5 049,52		5 049,52	
total opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	532 648,33	312 760,44	180,00	312 580,44	220 067,89

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 opération n° 201	Opération d'équipement n° 201	513 546,75	361 991,58		361 991,58	151 555,17
total opération n° 202	Opération d'équipement n° 202	19 975,60	14 792,25		14 792,25	5 183,35
total opération n° 203	Opération d'équipement n° 203	125 000,00	7 647,22		7 647,22	117 352,78
total opération n° 204	Opération d'équipement n° 204	235 000,00	91 351,00		91 351,00	143 649,00
total opération n° 205	Opération d'équipement n° 205	29 945,29	25 017,00		25 017,00	4 928,29
total opération n° 206	Opération d'équipement n° 206	136 745,05	88 935,10		88 935,10	47 809,95
total opération n° 207	Opération d'équipement n° 207	100 000,00	65 634,31		65 634,31	34 365,69
total opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	220,00				220,00
total opération n° 211	Opération d'équipement n° 211	35 000,00	372,83		372,83	34 627,17
total opération n° 213	Opération d'équipement n° 213	110 000,00	68 314,53		68 314,53	41 685,47
total opération n° 214	Opération d'équipement n° 214	120 000,00	64 282,34		64 282,34	55 717,66
total opération n° 215	Opération d'équipement n° 215	318 000,00	251 445,53		251 445,53	66 554,47
total opération n° 216	Opération d'équipement n° 216	230 767,95	76 274,66		76 274,66	154 493,29
total opération n° 217	Opération d'équipement n° 217	250 000,00	5 049,52		5 049,52	244 950,48
Total des dépenses d'équipement		2 756 848,97	1 433 868,31	180,00	1 433 688,31	1 323 160,66
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		110 372,83		110 372,83	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		12 627,27		12 627,27	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	127 700,00	123 000,10		123 000,10	4 699,90
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	30 000,00				

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)
Total des dépenses financières		157 700,00	123 000,10		123 000,10	34 699,90
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 914 548,97	1 556 868,41	180,00	1 556 688,41	1 357 860,56
139111	Agence de l'eau		51 935,42		51 935,42	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		150,74		150,74	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		45 293,23		45 293,23	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		1 140,77		1 140,77	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		179,42		179,42	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		6 214,07		6 214,07	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		2 121,99		2 121,99	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 771,52	107 035,64		107 035,64	4 735,88
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		141 771,52	107 035,64		107 035,64	34 735,88
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 056 320,49	1 663 904,05	180,00	1 663 724,05	1 392 596,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 056 320,49	1 663 904,05	180,00	1 663 724,05	1 392 596,44

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		34 970,00		34 970,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	80 184,00	34 970,00		34 970,00	45 214,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	539 364,46				539 364,46
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		395,20		395,20	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		395,20		395,20	-395,20
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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		619 548,46	35 365,20		35 365,20	584 183,26
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>891 819,85</i>				
28031	Amortissements frais d'études		121,00		121,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		984,00		984,00	
28131	Bâtiments		100 250,48		100 250,48	
28151	Installations complexes spécialisées		39 627,50		39 627,50	
28153	Installations à caractère spécifique		346 043,95		346 043,95	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		132 622,20		132 622,20	
28172	Agencements et aménagements de terrains		31 183,00		31 183,00	
28173	Constructions		35 115,41		35 115,41	

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)
28175	Installations matériels et outillage techniques		291 654,96		291 654,96	
28178	Autres immobilisations corporelles		1 174,00		1 174,00	
28182	Matériel de transport		772,47		772,47	
28188	Amortissements autres		994,75		994,75	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 081 600,00	980 543,72		980 543,72	101 056,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 003 419,85	980 543,72		980 543,72	1 022 876,13
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 622 968,31	1 015 908,92		1 015 908,92	1 607 059,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		433 352,18				
Total des recettes de la section d'investissement		3 056 320,49	1 015 908,92		1 015 908,92	2 040 411,57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : Extensions de réseau imprévues

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		532 648,33	A 312 580,44	0,00	0,00	B 392 926,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	99 653,50	268 524,08	0,00	0,00	342 877,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau	99 653,50	268 524,08	0,00	0,00	342 877,56
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	207 994,83	44 056,36	0,00	0,00	50 049,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	207 994,83	44 056,36	0,00	0,00	50 049,38

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	-312 580,44	D-B	-392 926,94

(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°: 201 (1)
LIBELLE : Azay-le-Rideau

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		513 546,75	A 361 991,58	0,00	0,00	B 419 444,83
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	45 000,00	205,60	0,00	0,00	205,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 000,00	205,60	0,00	0,00	205,60
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	468 546,75	361 785,98	0,00	0,00	419 239,23
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	468 546,75	361 785,98	0,00	0,00	419 239,23

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	-361 991,58	D-B	-419 444,83

(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°: 202 (1)
LIBELLE : La Chapelle aux Naux

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		19 975,60	A 14 792,25	0,00	0,00	B	14 816,65
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 975,60	14 792,25	0,00	0,00		14 816,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	19 975,60	14 792,25		0,00		14 816,65
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	Éléments 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	-14 792,25	D-B	-14 816,65

(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°: 203 (1)
LIBELLE : Cheillé

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		125 000,00	A 7 647,22	0,00	0,00	B 187 464,86
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	125 000,00	7 647,22	0,00	0,00	187 464,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 000,00	7 647,22		0,00	187 464,86

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	-7 647,22	D-B	-187 464,86

(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°: 204 (1)
LIBELLE : Esvres-sur-Indre

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		235 000,00	A 91 351,00	0,00	0,00	B	91 351,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	35 000,00	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	200 000,00	91 351,00	0,00	0,00		91 351,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	200 000,00	91 351,00		0,00		91 351,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-91 351,00	D-B	-91 351,00

(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°: 205 (1)
LIBELLE : Lignièrès de Touraine

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		29 945,29	A 25 017,00	0,00	0,00	B 25 071,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	29 945,29	25 017,00	0,00	0,00	25 071,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	29 945,29	25 017,00	0,00	0,00	25 071,71
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	Éléments 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	-25 017,00	D-B	-25 071,71

(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°: 206 (1)
LIBELLE : Montbazon

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		136 745,05	A 88 935,10	0,00	0,00	B 90 267,14
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	45 000,00	626,80	0,00	0,00	626,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 000,00	626,80		0,00	626,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	91 745,05	88 308,30	0,00	0,00	89 640,34
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	91 745,05	88 308,30		0,00	89 640,34

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-88 935,10	D-B	-90 267,14

(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°: 207 (1)
LIBELLE : Monts

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		100 000,00	A 65 634,31	0,00	0,00	B 165 444,31
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	99 810,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	99 810,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	65 634,31	0,00	0,00	65 634,31
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	100 000,00	65 634,31		0,00	65 634,31

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-65 634,31	D-B	-165 444,31

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 208 (1)
LIBELLE : Saché

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	136 000,00
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		136 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		136 000,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-136 000,00

(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°: 210 (1)
LIBELLE : Sainte-Catherine de Fierbois

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		220,00	A 0,00	0,00	0,00	B 20 428,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	220,00	0,00	0,00	0,00	20 428,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	220,00	0,00	0,00	0,00	20 428,00
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	-20 428,00

(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°: 211 (1)
LIBELLE : Sorigny

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		35 000,00	A 372,83	0,00	0,00	B 372,83
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	35 000,00	372,83	0,00	0,00	372,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 000,00	372,83		0,00	372,83

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-372,83	D-B	-372,83

(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°: 213 (1)
LIBELLE : Truyes

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		110 000,00	A 68 314,53	0,00	0,00	B 68 314,53
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	110 000,00	68 314,53	0,00	0,00	68 314,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	68 314,53		0,00	68 314,53

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-68 314,53	D-B	-68 314,53

(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°: 214 (1)
LIBELLE : Vallères

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		120 000,00	A 64 282,34	0,00	0,00	B 64 282,34
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	120 000,00	64 282,34	0,00	0,00	64 282,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	64 282,34		0,00	64 282,34

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-64 282,34	D-B	-64 282,34

(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°: 215 (1)
LIBELLE : Veigné

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		318 000,00	A 251 445,53	0,00	0,00	B 251 445,53
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	318 000,00	251 445,53	0,00	0,00	251 445,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	318 000,00	251 445,53	0,00	0,00	251 445,53

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-251 445,53	D-B	-251 445,53

(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°: 216 (1)
LIBELLE : Villaines-les-Rochers

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		230 767,95	A 76 274,66	0,00	0,00	B 81 765,66
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 405,09	0,00	0,00	2 405,09
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 405,09		0,00	2 405,09
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	71 369,57	0,00	0,00	76 860,57
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	16 074,00		0,00	21 565,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	54 797,57		0,00	54 797,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	498,00		0,00	498,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	210 767,95	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	210 767,95	2 500,00		0,00	2 500,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-76 274,66	D-B	-81 765,66

(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°: 217 (1)
LIBELLE : Villeperdue

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		250 000,00	A 5 049,52	0,00	0,00	B 5 049,52
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	250 000,00	5 049,52	0,00	0,00	5 049,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	5 049,52		0,00	5 049,52

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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	-5 049,52	D-B	-5 049,52

(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	24 271,87	968,00	23 303,87	23 424,87
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	15 003,41	11 614,32	3 389,09	1 968,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	177 909,47	3 399,20	174 510,27	174 510,27
Constructions	4 997 138,97	2 263 235,28	2 733 903,69	2 834 154,17
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	19 745 438,33	8 799 320,17	10 946 118,16	11 084 374,51
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	30 899,66	18 695,31	12 204,35	13 473,57
Immobilisations corporelles en cours	6 242 144,21		6 242 144,21	5 191 791,49
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	1 578 616,82	911 255,27	667 361,55	698 544,55
Constructions	1 542 532,54	875 338,52	667 194,02	702 309,43
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	14 365 688,70	6 979 362,82	7 386 325,88	7 677 980,84
Autres immobilisations corporelles	41 171,21	29 423,09	11 748,12	12 922,12
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	94 728,25		94 728,25	94 728,25
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	48 855 543,44	19 892 611,98	28 962 931,46	28 510 182,07
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	171 414,67	23 776,95	147 637,72	238 858,95
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	81 655,00		81 655,00	312 994,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				8 833,39
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862 947,79		862 947,79	1 158 908,93
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 116 017,46	23 776,95	1 092 240,51	1 719 595,27
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,34		0,34	0,56
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	0,34		0,34	0,56
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	49 971 561,24	19 916 388,93	30 055 172,31	30 229 777,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 095 965,95	2 095 965,95
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	9 653 200,00	9 653 200,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	12 029 145,90	12 029 145,90
Report à nouveau (1)	826 635,60	465 799,24
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	338 895,73	360 836,36
Subventions d'investissement	2 627 890,38	2 699 956,02
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	978 339,61	978 339,61
Droits de l'affectant		
TOTAL I	28 550 073,17	28 283 243,08
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 287 209,36	1 397 168,84
Emprunts et dettes financières divers	80 763,64	93 390,91
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 875,00	55 591,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		244 734,38
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	19 191,22	69 086,28
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	95 568,34	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		1 060,52
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 504 607,56	1 861 032,27
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	491,58	85 502,55
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	491,58	85 502,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	30 055 172,31	30 229 777,90

(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>		
<i>Divers</i>	1 412 532,72	1 436 640,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	43 322,93	37 533,45
TOTAL I	1 455 855,65	1 474 174,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	159 469,17	191 129,21
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	37 951,00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	980 543,72	983 150,41
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	7 674,72	10 520,64
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	1 013,23	1 340,30
TOTAL II	1 186 651,84	1 186 140,56
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	269 203,81	288 033,83
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	35 042,89	35 690,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	35 042,89	35 690,04
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 042,89	-35 690,04
A + B - RÉSULTAT COURANT	234 160,92	252 343,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		3,60
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	107 181,31	108 488,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	107 181,31	108 492,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 446,50	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 446,50	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	104 734,81	108 492,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 563 036,96	1 582 666,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 224 141,23	1 221 830,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	338 895,73	360 836,36

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 095 965,95						2 095 965,95		2 095 965,95
10222	FCTVA		682 467,77						682 467,77		682 467,77
10228	Autres fonds d'investissement		295 871,84						295 871,84		295 871,84
	Sous Total compte 1022		978 339,61						978 339,61		978 339,61
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 653 200,00						9 653 200,00		9 653 200,00
	Sous Total compte 102		12 727 505,56						12 727 505,56		12 727 505,56
1068	Autres réserves		12 029 145,90						12 029 145,90		12 029 145,90
	Sous Total compte 106		12 029 145,90						12 029 145,90		12 029 145,90
	Sous Total compte 10		24 756 651,46						24 756 651,46		24 756 651,46
110	Report à nouveau solde créditeur		465 799,24		360 836,36				826 635,60		826 635,60
	Sous Total compte 11		465 799,24		360 836,36				826 635,60		826 635,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte		360 836,36	360 836,36				360 836,36	360 836,36		
	Sous Total compte 12		360 836,36	360 836,36				360 836,36	360 836,36		
13111	Agence de l'eau		2 013 286,36	271 451,85	271 451,85		34 970,00	271 451,85	2 319 708,21		2 048 256,36
13118	Autres		60 900,67						60 900,67		60 900,67
	Sous Total compte 1311		2 074 187,03	271 451,85	271 451,85		34 970,00	271 451,85	2 380 608,88		2 109 157,03
1312	Région		7 537,23						7 537,23		7 537,23
1313	Dépt		1 752 944,84						1 752 944,84		1 752 944,84
1314	Cnes		45 630,68						45 630,68		45 630,68
1316	Autres EPL		7 176,77						7 176,77		7 176,77
1318	Autres		264 189,56						264 189,56		264 189,56
	Sous Total compte 131		4 151 666,11	271 451,85	271 451,85		34 970,00	271 451,85	4 458 087,96		4 186 636,11
1333	Pae		47 599,44						47 599,44		47 599,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 133		47 599,44						47 599,44		47 599,44
139111	Agence de l'eau	461 353,90		34 714,37	34 714,37	51 935,42		548 003,69	34 714,37	513 289,32	
	Sous Total compte 13911	461 353,90		34 714,37	34 714,37	51 935,42		548 003,69	34 714,37	513 289,32	
13912	Subv équipt transf - Région	6 783,44				150,74		6 934,18		6 934,18	
13913	Subv équipt transf - Dépt	822 373,62				45 293,23		867 666,85		867 666,85	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	23 956,17				1 140,77		25 096,94		25 096,94	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	4 306,08				179,42		4 485,50		4 485,50	
13918	Subv équipt transf autres	160 553,15				6 214,07		166 767,22		166 767,22	
	Sous Total compte 1391	1 479 326,36		34 714,37	34 714,37	104 913,65		1 618 954,38	34 714,37	1 584 240,01	
13933	Pae	19 983,17				2 121,99		22 105,16		22 105,16	
	Sous Total compte 1393	19 983,17				2 121,99		22 105,16		22 105,16	
	Sous Total compte 139	1 499 309,53		34 714,37	34 714,37	107 035,64		1 641 059,54	34 714,37	1 606 345,17	
	Sous Total compte 13	1 499 309,53	4 199 265,55	306 166,22	306 166,22	107 035,64	34 970,00	1 912 511,39	4 540 401,77		2 627 890,38
1641	Emprunts en euros		1 393 535,86			110 372,83		110 372,83	1 393 535,86		1 283 163,03
	Sous Total compte 164		1 393 535,86			110 372,83		110 372,83	1 393 535,86		1 283 163,03
165	Dép et caution reçus		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1678	Autres emprunts et dettes		88 390,91			12 627,27		12 627,27	88 390,91		75 763,64
	Sous Total compte 167		88 390,91			12 627,27		12 627,27	88 390,91		75 763,64
16884	Int sur empts étab crédit		3 632,98	3 198,14	3 611,49			3 198,14	7 244,47		4 046,33
	Sous Total compte 1688		3 632,98	3 198,14	3 611,49			3 198,14	7 244,47		4 046,33
	Sous Total compte 168		3 632,98	3 198,14	3 611,49			3 198,14	7 244,47		4 046,33
	Sous Total compte 16		1 490 559,75	3 198,14	3 611,49	123 000,10		126 198,24	1 494 171,24		1 367 973,00
	Total classe 1	1 499 309,53	31 273 112,36	670 200,72	670 614,07	230 035,74	34 970,00	2 399 545,99	31 978 696,43	1 606 345,17	31 185 495,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	24 271,87						24 271,87		24 271,87	
	Sous Total compte 203	24 271,87						24 271,87		24 271,87	
2051	Concessions et droits assimilés	12 598,32				2 405,09		15 003,41		15 003,41	
	Sous Total compte 205	12 598,32				2 405,09		15 003,41		15 003,41	
	Sous Total compte 20	36 870,19				2 405,09		39 275,28		39 275,28	
2111	Terrains nus	50 851,50						50 851,50		50 851,50	
2115	Terrains bâtis	123 658,77						123 658,77		123 658,77	
	Sous Total compte 211	174 510,27						174 510,27		174 510,27	
2121	Terrains nus	739,20						739,20		739,20	
2125	Terrains bâtis	1 120,00						1 120,00		1 120,00	
2128	Autres terrains	1 540,00						1 540,00		1 540,00	
	Sous Total compte 212	3 399,20						3 399,20		3 399,20	
21311	Batiments exploitation	4 997 138,97						4 997 138,97		4 997 138,97	
	Sous Total compte 2131	4 997 138,97						4 997 138,97		4 997 138,97	
	Sous Total compte 213	4 997 138,97						4 997 138,97		4 997 138,97	
2151	Instal complexes spécial	1 492 723,23						1 492 723,23		1 492 723,23	
21531	Réseaux adduction eau	13 202 616,31				325 239,73		13 527 856,04		13 527 856,04	
	Sous Total compte 2153	13 202 616,31				325 239,73		13 527 856,04		13 527 856,04	
21561	Serv distribution eau	4 632 196,99				54 797,57		4 686 994,56		4 686 994,56	
	Sous Total compte 2156	4 632 196,99				54 797,57		4 686 994,56		4 686 994,56	
2157	Agencet amégat mat outil indust	37 864,50						37 864,50		37 864,50	
	Sous Total compte 215	19 365 401,03				380 037,30		19 745 438,33		19 745 438,33	
21711	Terrains nus	4 530,91						4 530,91		4 530,91	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2171	4 530,91						4 530,91		4 530,91	
21725	Terrains bâtis	17 168,24						17 168,24		17 168,24	
21728	Autres terrains	1 556 917,67						1 556 917,67		1 556 917,67	
	Sous Total compte 2172	1 574 085,91						1 574 085,91		1 574 085,91	
217311	Batiments exploitation	1 500 421,75						1 500 421,75		1 500 421,75	
	Sous Total compte 21731	1 500 421,75						1 500 421,75		1 500 421,75	
217351	Batiments exploitation	38 934,49						38 934,49		38 934,49	
	Sous Total compte 21735	38 934,49						38 934,49		38 934,49	
21738	Autres constructions	3 176,30						3 176,30		3 176,30	
	Sous Total compte 2173	1 542 532,54						1 542 532,54		1 542 532,54	
21751	Instal complexes spécial	811 810,09						811 810,09		811 810,09	
217531	Réseaux adduction eau	12 953 520,59						12 953 520,59		12 953 520,59	
217532	Réseaux assainissement	54 208,58						54 208,58		54 208,58	
	Sous Total compte 21753	13 007 729,17						13 007 729,17		13 007 729,17	
21754	Mat indust	27 350,04						27 350,04		27 350,04	
217561	Serv distribution eau	518 799,40						518 799,40		518 799,40	
	Sous Total compte 21756	518 799,40						518 799,40		518 799,40	
	Sous Total compte 2175	14 365 688,70						14 365 688,70		14 365 688,70	
21783	Mat bureau mat informatique	17 686,52						17 686,52		17 686,52	
21788	Autres	23 484,69						23 484,69		23 484,69	
	Sous Total compte 2178	41 171,21						41 171,21		41 171,21	
	Sous Total compte 217	17 528 009,27						17 528 009,27		17 528 009,27	
2181	Instal gales agenct amngts divers	7 557,27						7 557,27		7 557,27	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	6 179,79						6 179,79		6 179,79	
2183	Mat bureau mat informatique	2 301,94				498,00		2 799,94		2 799,94	
2188	Autres	14 362,66						14 362,66		14 362,66	
	Sous Total compte 218	30 401,66				498,00		30 899,66		30 899,66	
	Sous Total compte 21	42 098 860,40				380 535,30		42 479 395,70		42 479 395,70	
2315	Instal mat outil techn	5 191 791,49				1 050 927,92	575,20	6 242 719,41	575,20	6 242 144,21	
	Sous Total compte 231	5 191 791,49				1 050 927,92	575,20	6 242 719,41	575,20	6 242 144,21	
	Sous Total compte 23	5 191 791,49				1 050 927,92	575,20	6 242 719,41	575,20	6 242 144,21	
266	Autres formes de participation	94 728,25						94 728,25		94 728,25	
	Sous Total compte 26	94 728,25						94 728,25		94 728,25	
28031	Amort frais études		847,00				121,00		968,00		968,00
	Sous Total compte 2803		847,00				121,00		968,00		968,00
2805	Concessions droits similaires brevets		10 630,32				984,00		11 614,32		11 614,32
	Sous Total compte 280		11 477,32				1 105,00		12 582,32		12 582,32
28121	Amort terrains nus		739,20						739,20		739,20
28125	Amort terrains bâtis		1 120,00						1 120,00		1 120,00
28128	Autres terrains		1 540,00						1 540,00		1 540,00
	Sous Total compte 2812		3 399,20						3 399,20		3 399,20
28131	Bâtiments		2 162 984,80				100 250,48		2 263 235,28		2 263 235,28
	Sous Total compte 2813		2 162 984,80				100 250,48		2 263 235,28		2 263 235,28
28151	Instal complexes spécial		976 751,28				39 627,50		1 016 378,78		1 016 378,78
28153	Installations à caractère spécifique		4 096 701,37				346 043,95		4 442 745,32		4 442 745,32

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat spécif exploit		3 169 709,37				132 622,20		3 302 331,57		3 302 331,57
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		37 864,50						37 864,50		37 864,50
	Sous Total compte 2815		8 281 026,52				518 293,65		8 799 320,17		8 799 320,17
28172	Agencé amégat terr		880 072,27				31 183,00		911 255,27		911 255,27
28173	Constructions		840 223,11				35 115,41		875 338,52		875 338,52
28175	Instal mat outil techn		6 687 707,86				291 654,96		6 979 362,82		6 979 362,82
28178	Autres immobilisations corporelles		28 249,09				1 174,00		29 423,09		29 423,09
	Sous Total compte 2817		8 436 252,33				359 127,37		8 795 379,70		8 795 379,70
28181	Instal gales agencé amngts divers		7 557,27						7 557,27		7 557,27
28182	Mat de transport		3 089,88				772,47		3 862,35		3 862,35
28183	Mat bureau mat informatique		2 301,94						2 301,94		2 301,94
28188	Amort autres		3 979,00				994,75		4 973,75		4 973,75
	Sous Total compte 2818		16 928,09				1 767,22		18 695,31		18 695,31
	Sous Total compte 281		18 900 590,94				979 438,72		19 880 029,66		19 880 029,66
	Sous Total compte 28		18 912 068,26				980 543,72		19 892 611,98		19 892 611,98
	Total classe 2	47 422 250,33	18 912 068,26			1 433 868,31	981 118,92	48 856 118,64	19 893 187,18	48 855 543,44	19 892 611,98
4011	Fournisseurs			50 861,81	50 861,81			50 861,81	50 861,81		
	Sous Total compte 401			50 861,81	50 861,81			50 861,81	50 861,81		
4041	Fournis immob		65 364,48	1 804 482,37	1 740 341,89			1 804 482,37	1 805 706,37		1 224,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 721,80	487,20	14 732,62			487,20	18 454,42		17 967,22
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			7 024,80	7 024,80			7 024,80	7 024,80		
	Sous Total compte 4047		3 721,80	7 512,00	21 757,42			7 512,00	25 479,22		17 967,22

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		69 086,28	1 811 994,37	1 762 099,31			1 811 994,37	1 831 185,59		19 191,22
408	Fournis factures non parvenues		55 591,34	55 591,34	21 875,00			55 591,34	77 466,34		21 875,00
	Sous Total compte 40		124 677,62	1 918 447,52	1 834 836,12			1 918 447,52	1 959 513,74		41 066,22
411	Clients	166 555,32		160 622,20	206 006,90			327 177,52	206 006,90	121 170,62	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			14 867,55	5 525,16			14 867,55	5 525,16	9 342,39	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			1 059,89	68,15			1 059,89	68,15	991,74	
	Sous Total compte 412			15 927,44	5 593,31			15 927,44	5 593,31	10 334,13	
4161	Créances douteuses	18 286,15		48 890,96	27 267,19			67 177,11	27 267,19	39 909,92	
	Sous Total compte 416	18 286,15		48 890,96	27 267,19			67 177,11	27 267,19	39 909,92	
418	Clients - produits non encore facturés	70 119,71			70 119,71			70 119,71	70 119,71		
	Sous Total compte 41	254 961,18		225 440,60	308 987,11			480 401,78	308 987,11	171 414,67	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			74 820,97	154 443,31			74 820,97	154 443,31		79 622,34
	Sous Total compte 443			74 820,97	154 443,31			74 820,97	154 443,31		79 622,34
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			288 803,65	288 803,65			288 803,65	288 803,65		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 265,51	12 265,51			12 265,51	12 265,51		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	312 905,00		396 001,00	627 340,00			708 906,00	627 340,00	81 566,00	
	Sous Total compte 4456	312 905,00		697 070,16	928 409,16			1 009 975,16	928 409,16	81 566,00	
44571	Etat - TVA collectée		244 734,38	529 980,65	285 246,27			529 980,65	529 980,65		
	Sous Total compte 4457		244 734,38	529 980,65	285 246,27			529 980,65	529 980,65		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	89,00		2 455,43	2 455,43			2 544,43	2 455,43	89,00	
	Sous Total compte 4458	89,00		2 455,43	2 455,43			2 544,43	2 455,43	89,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	312 994,00	244 734,38	1 229 506,24	1 216 110,86			1 542 500,24	1 460 845,24	81 655,00	
446	Agences de l'eau			38 910,00	54 856,00			38 910,00	54 856,00		15 946,00
	Sous Total compte 44	312 994,00	244 734,38	1 343 237,21	1 425 410,17			1 656 231,21	1 670 144,55		13 913,34
466	Excédent de verSEment		1 060,52	3 117,70	2 057,18			3 117,70	3 117,70		
46711	Autres comptes créditeurs			36 746,30	36 746,30			36 746,30	36 746,30		
	Sous Total compte 4671			36 746,30	36 746,30			36 746,30	36 746,30		
46721	Débiteurs divers - amiable	8 447,39		82 203,19	90 650,58			90 650,58	90 650,58		
46726	Débiteurs divers - contentieux	386,00		4 717,26	5 103,26			5 103,26	5 103,26		
	Sous Total compte 4672	8 833,39		86 920,45	95 753,84			95 753,84	95 753,84		
	Sous Total compte 467	8 833,39		123 666,75	132 500,14			132 500,14	132 500,14		
	Sous Total compte 46	8 833,39	1 060,52	126 784,45	134 557,32			135 617,84	135 617,84		
4712	Virements réimputés			16 905,00	16 905,00			16 905,00	16 905,00		
4713	Recettes perçues avant émission titres		84 143,65	1 675 330,33	1 591 186,68			1 675 330,33	1 675 330,33		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 167,10	3 622,19	2 831,21			3 622,19	3 998,31		376,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			481,16	481,16			481,16	481,16		
	Sous Total compte 47141		1 167,10	4 103,35	3 312,37			4 103,35	4 479,47		376,12
	Sous Total compte 4714		1 167,10	4 103,35	3 312,37			4 103,35	4 479,47		376,12
4718	Autres recettes à régulariser		191,80	4 984,71	4 908,37			4 984,71	5 100,17		115,46
	Sous Total compte 471		85 502,55	1 701 323,39	1 616 312,42			1 701 323,39	1 701 814,97		491,58
4721	Dép sans mandatement préalable			111 518,12	111 518,12			111 518,12	111 518,12		
4722	DACR commission carte bancaire			10,75	10,75			10,75	10,75		
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 542,37	26 542,37			26 542,37	26 542,37		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			138 071,24	138 071,24			138 071,24	138 071,24		
4751	Redevables sur rôle			143 918,68	143 918,68			143 918,68	143 918,68		
4757	Produits sur rôle			136 365,08	136 365,08			136 365,08	136 365,08		
4758	TVA sur rôle			7 499,99	7 499,99			7 499,99	7 499,99		
	Sous Total compte 475			287 783,75	287 783,75			287 783,75	287 783,75		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,56		0,91	1,13			1,47	1,13	0,34	
	Sous Total compte 478	0,56		0,91	1,13			1,47	1,13	0,34	
	Sous Total compte 47	0,56	85 502,55	2 127 179,29	2 042 168,54			2 127 179,85	2 127 671,09		491,24
491	Dépréciat comptes de clients		16 102,23		7 674,72				23 776,95		23 776,95
	Sous Total compte 49		16 102,23		7 674,72				23 776,95		23 776,95
	Total classe 4	576 789,13	472 077,30	5 741 089,07	5 753 633,98			6 317 878,20	6 225 711,28	253 070,01	160 903,09
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			3 505,09	3 505,09			3 505,09	3 505,09		
51178	Autres valeurs impayées			700,57	700,57			700,57	700,57		
	Sous Total compte 5117			700,57	700,57			700,57	700,57		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			7 437,99	7 437,99			7 437,99	7 437,99		
	Sous Total compte 511			11 643,65	11 643,65			11 643,65	11 643,65		
515	Compte au trésor	1 158 908,93		1 825 765,46	2 121 726,60			2 984 674,39	2 121 726,60	862 947,79	
	Sous Total compte 51	1 158 908,93		1 837 409,11	2 133 370,25			2 996 318,04	2 133 370,25	862 947,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 087 579,36	1 087 579,36			1 087 579,36	1 087 579,36		
584	Encaissements chèques par lecture opt			24 640,63	24 640,63			24 640,63	24 640,63		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 013,23	1 013,23			1 013,23	1 013,23		
	Sous Total compte 587			1 013,23	1 013,23			1 013,23	1 013,23		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			811,00	811,00			811,00	811,00		
	Sous Total compte 58			1 114 044,22	1 114 044,22			1 114 044,22	1 114 044,22		
	Total classe 5	1 158 908,93		2 951 453,33	3 247 414,47			4 110 362,26	3 247 414,47	862 947,79	
6137	Redev droits passage servitude diverses					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 613					75,00		75,00		75,00	
61523	Reseaux					620,00		620,00		620,00	
	Sous Total compte 6152					620,00		620,00		620,00	
	Sous Total compte 615					620,00		620,00		620,00	
618	Divers					1 162,17		1 162,17		1 162,17	
	Sous Total compte 61					1 857,17		1 857,17		1 857,17	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					77 678,67		77 678,67		77 678,67	
6218	Autre personnel extérieur					37 034,73	9 181,60	37 034,73	9 181,60	27 853,13	
	Sous Total compte 621					114 713,40	9 181,60	114 713,40	9 181,60	105 531,80	
627	Services bancaires et assimilés					10,75		10,75		10,75	
62871	à la collectivité de rattachement					1 943,67		1 943,67		1 943,67	
62878	à des tiers					96 535,52	46 409,74	96 535,52	46 409,74	50 125,78	
	Sous Total compte 6287					98 479,19	46 409,74	98 479,19	46 409,74	52 069,45	
	Sous Total compte 628					98 479,19	46 409,74	98 479,19	46 409,74	52 069,45	
	Sous Total compte 62					213 203,34	55 591,34	213 203,34	55 591,34	157 612,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					54 856,00	16 905,00	54 856,00	16 905,00	37 951,00	
	Sous Total compte 637					54 856,00	16 905,00	54 856,00	16 905,00	37 951,00	
	Sous Total compte 63					54 856,00	16 905,00	54 856,00	16 905,00	37 951,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					1 013,23		1 013,23		1 013,23	
	Sous Total compte 654					1 013,23		1 013,23		1 013,23	
	Sous Total compte 65					1 013,23		1 013,23		1 013,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 629,54		34 629,54		34 629,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 611,49	3 198,14	3 611,49	3 198,14	413,35	
	Sous Total compte 6611					38 241,03	3 198,14	38 241,03	3 198,14	35 042,89	
	Sous Total compte 661					38 241,03	3 198,14	38 241,03	3 198,14	35 042,89	
	Sous Total compte 66					38 241,03	3 198,14	38 241,03	3 198,14	35 042,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 446,50		2 446,50		2 446,50	
	Sous Total compte 67					2 446,50		2 446,50		2 446,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					980 543,72		980 543,72		980 543,72	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					7 674,72		7 674,72		7 674,72	
	Sous Total compte 681					988 218,44		988 218,44		988 218,44	
	Sous Total compte 68					988 218,44		988 218,44		988 218,44	
	Total classe 6					1 299 835,71	75 694,48	1 299 835,71	75 694,48	1 224 141,23	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					71 144,10	1 467 908,60	71 144,10	1 467 908,60		1 396 764,50
	Sous Total compte 7011					71 144,10	1 467 908,60	71 144,10	1 467 908,60		1 396 764,50
701241	Recouvt redev pollution domestique					140,94	14 851,56	140,94	14 851,56		14 710,62
	Sous Total compte 70124					140,94	14 851,56	140,94	14 851,56		14 710,62
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou						1 057,60		1 057,60		1 057,60
	Sous Total compte 70125						1 057,60		1 057,60		1 057,60
	Sous Total compte 7012					140,94	15 909,16	140,94	15 909,16		15 768,22

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					71 285,04	1 483 817,76	71 285,04	1 483 817,76		1 412 532,72
	Sous Total compte 70					71 285,04	1 483 817,76	71 285,04	1 483 817,76		1 412 532,72
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						43 322,61		43 322,61		43 322,61
7588	Autres						0,32		0,32		0,32
	Sous Total compte 758						0,32		0,32		0,32
	Sous Total compte 75						43 322,93		43 322,93		43 322,93
777	Quote part subv invest virée au résultat						107 035,64		107 035,64		107 035,64
778	Autres produits exceptionnels						145,67		145,67		145,67
	Sous Total compte 77						107 181,31		107 181,31		107 181,31
	Total classe 7					71 285,04	1 634 322,00	71 285,04	1 634 322,00		1 563 036,96
	Total général	50 657 257,92	50 657 257,92	9 362 743,12	9 671 662,52	3 035 024,80	2 726 105,40	63 055 025,84	63 055 025,84	52 802 047,64	52 802 047,64

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 : 05/03/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Bertrand VIANO

du 01/01/2024

au 05/03/2025

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 06/03/2025**

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 06/03/2025**

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

A , le

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – 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)					2 361 374,57									
1641 Emprunts en euros (total)					2 361 374,57									
1310001-000	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	08/10/2013	18/10/2013	18/01/2014	200 000,00	F		4,030	0,000		T	P	N	A-1
1506012-000	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2015	10/07/2015	10/08/2015	1 185 000,00	F		0,002	0,000		M	P	N	A-1
2005BFT01-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT B	20/12/2004	31/03/2005	15/12/2005	203 389,00	R	EURIBOR 12 MOIS	0,259	0,000		A	P	N	A-1
2015-CA-AZA	CREDIT AGRICOLE TOURAIN POITOU	23/10/2014	15/11/2014	01/01/2015	163 000,00	F		2,600	0,000		T	P	N	A-1
8372291	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	07/05/2013	01/07/2013	01/10/2013	200 000,00	F		3,480	0,000		T	P	N	A-1
93072875-CA-VIL	CREDIT AGRICOLE TOURAIN POITOU	20/12/2012	11/01/2013	15/04/2013	62 000,00	F		3,640	0,000		T	P	N	A-1
CM20041302	CRÉDIT MUTUEL	11/05/2016	31/08/2016	31/08/2016	120 000,00	F		2,100	0,000		T	P	N	A-1
MON510851EUR/MON230836EU	DEXIA CREDIT LOCAL	20/05/2005	01/02/2011	01/02/2011	227 985,57	F		3,630	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					200 080,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					200 080,00									
2014AE01	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	17/07/2012	07/04/2014	31/03/2015	200 080,00	F		0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 561 454,57									

(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		1 267 556,03					110 372,83	34 629,54	0,00	3 611,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 267 556,03					110 372,83	34 629,54	0,00	3 611,49
1310001-000	N	0,00	A-1	110 136,94	9,00	F		0,000	9 920,03	4 767,81	0,00	912,36
1506012-000	N	0,00	A-1	812 730,93	16,00	F		0,000	43 246,51	18 364,01	0,00	1 024,04
2005BFT01-1	N	0,00	A-1	67 790,00	10,00	R		0,000	6 779,00	3 113,44	0,00	136,48
2015-CA-AZA	N	0,00	A-1	61 505,71	5,00	F		0,000	11 373,32	1 784,56	0,00	199,90
8372291	N	0,00	A-1	104 630,75	9,00	F		0,000	10 061,27	3 860,93	0,00	900,18
93072875-CA-VIL	N	0,00	A-1	16 426,81	4,00	F		0,000	4 677,41	704,83	0,00	125,11
CM20041302	N	0,00	A-1	75 056,36	12,00	F		0,000	5 712,09	1 651,35	0,00	135,73
MON510851EUR/MON230836EU	N	0,00	A-1	19 278,53	1,00	F		0,000	18 603,20	382,61	0,00	177,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		75 763,64					12 627,27	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		75 763,64					12 627,27	0,00	0,00	0,00
2014AE01	N	0,00	A-1	75 763,64	6,00	F		0,000	12 627,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 343 319,67					123 000,10	34 629,54	0,00	3 611,49

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI EAU POTABLE - - 2024

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 343 319,67	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 – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		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	Durée (en années)	
L	Réseaux d'eau potable ou d'assainissement	50	23/03/2017
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	30	23/03/2017
L	Ouvrages de GC pour le captage, le transport et le traitement d' EP, canalisations d'adduction d'eau	50	23/03/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	23/03/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installationsde chauffage (y compris chaudières), installations	10	23/03/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteur, ...)	8	23/03/2017
L	Bâtiments durables (réservoir sur tour, ...)	100	23/03/2017
L	Télégestion	10	23/03/2017
L	Postes de relevage	15	23/03/2017
L	Frais d'étude et de recherches non suivi de travaux	5	23/03/2017
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	23/03/2017
L	Subventions d'équipements versées pour des biens immobiliers ou installations	15	23/03/2017
L	Concessions, droits similaireset logiciel	5	23/03/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	23/03/2017
L	Installations d'équipements de voirie (panneaux, feux, corbeilles,...)	20	23/03/2017
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense (extincteurs,...)	15	23/03/2017
L	Matériel et outillage de voirie	20	23/03/2017
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	23/03/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installation électrique et téléphonique	20	23/03/2017
L	Voitures, véhicules légers	8	23/03/2017
L	Camions et véhicules industriels	15	23/03/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	23/03/2017
L	Matériel informatique	5	23/03/2017
L	Mobilier	15	23/03/2017
L	Equipements des garages et ateliers	10	23/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/03/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	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)	7 674,72		16 102,23	23 776,95	0,00	23 776,95
Provision pour dépréciation	7 674,72	29/11/2024	16 102,23	23 776,95	0,00	23 776,95
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	7 674,72		16 102,23	23 776,95	0,00	23 776,95

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)							
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III			
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I						
Marchés de partenariat (1)																
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)																
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel communautaire - 6 place Antoine de Saint-Exupéry - 37250 SORIGNY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	433 352,18
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	433 352,18

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	433 352,18
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	433 352,18

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	269 471,52	230 035,74	0,00	230 035,74
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 973 419,85	980 543,72	0,00	980 543,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 703 948,33	750 507,98	0,00	750 507,98
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	433 352,18			433 352,18
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	433 352,18			433 352,18
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 183 860,16

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		269 471,52	230 035,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		127 700,00	123 000,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	114 700,00	110 372,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 000,00	12 627,27
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		141 771,52	107 035,64
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	111 771,52	107 035,64
020	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00

(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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 973 419,85	III 980 543,72
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)		1 973 419,85	980 543,72
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 000 000,00	121,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	984,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	100 250,48
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	39 627,50
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	346 043,95
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	132 622,20
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	31 183,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	81 600,00	35 115,41
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	291 654,96
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	1 174,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	772,47
28188	<i>Autres</i>	0,00	994,75
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	891 819,85	0,00

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

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

(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
010 EAU POTABLE	6 771 658,48	831 180,08	7 602 838,56	580 757,54	2 756 848,97	4 265 232,05	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.