

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003038500203	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Agglopolys
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE BLOIS AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau potable (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 130 852,81	G	12 433 383,35	G-A 2 302 530,54
	Section d'investissement	B 3 528 999,73	H	2 790 134,65	H-B -738 865,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 366 197,64 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 569 940,58 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	13 659 852,54	Q= G+H+I+J	19 159 656,22	=Q-P 5 499 803,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 433 681,57	L 212 867,60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 433 681,57	= K+L 212 867,60

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 130 852,81	= G+H+K	14 799 580,99	4 668 728,18
	Section d'investissement	= B+D+F 4 962 681,30	= H+J+L	4 572 942,83	-389 738,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 093 534,11	= G+H+I+J+K+L	19 372 523,82	4 278 989,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 433 681,57	L 212 867,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	212 867,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
3501	Opération d'équipement n° 3501	1 034 534,00	
3502	Opération d'équipement n° 3502	167 538,82	
3503	Opération d'équipement n° 3503	124 730,68	
3504	Opération d'équipement n° 3504	89 007,12	
3505	Opération d'équipement n° 3505	17 870,95	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 093 115,00	3 012 114,25	855 789,79	0,00	225 210,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 404 300,00	360 466,34	1 042 212,95	0,00	1 620,71
014	Atténuations de produits	2 316 351,00	813 417,00	1 148 856,94	0,00	354 077,06
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 082,59	0,00	0,00	5 917,41
Total des dépenses de gestion courante		7 823 766,00	4 190 080,18	3 046 859,68	0,00	586 826,14
66	Charges financières	173 300,00	133 816,25	23 274,76	0,00	16 208,99
67	Charges exceptionnelles	50 350,00	36,00	0,00	0,00	50 314,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 057 416,00	4 323 932,43	3 070 134,44	0,00	663 349,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 685 208,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 740 000,00	2 736 785,94			3 214,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 425 208,64	2 736 785,94			4 688 422,70
TOTAL		15 482 624,64	7 060 718,37	3 070 134,44	0,00	5 351 771,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 810 427,00	7 150 015,82	4 861 339,94	0,00	799 071,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 000,00	62 691,83	120 000,00	0,00	-106 691,83
Total des recettes de gestion courante		12 886 427,00	7 212 707,65	4 981 339,94	0,00	692 379,41
76	Produits financiers	0,00	10,12	0,00	0,00	-10,12
77	Produits exceptionnels	0,00	9 325,64	0,00	0,00	-9 325,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 886 427,00	7 222 043,41	4 981 339,94	0,00	683 043,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	230 000,00	230 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		230 000,00	230 000,00			0,00
TOTAL		13 116 427,00	7 452 043,41	4 981 339,94	0,00	683 043,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 366 197,64				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 784 048,68	2 575 809,37	1 433 681,57	774 557,74
	Total des dépenses d'équipement	4 784 048,68	2 575 809,37	1 433 681,57	774 557,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 160 017,98	723 190,36	0,00	4 436 827,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 160 017,98	723 190,36	0,00	4 436 827,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 944 066,66	3 298 999,73	1 433 681,57	5 211 385,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	230 000,00	230 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	280 000,00	230 000,00		50 000,00
	TOTAL	10 224 066,66	3 528 999,73	1 433 681,57	5 261 385,36
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	90 917,44	21 562,24	212 867,60	-143 512,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 178 917,44	21 562,24	212 867,60	944 487,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	31 786,47	0,00	-31 786,47
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	31 786,47	0,00	-31 786,47
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 178 917,44	53 348,71	212 867,60	912 701,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 685 208,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 740 000,00	2 736 785,94		3 214,06
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 475 208,64	2 736 785,94		4 738 422,70
	TOTAL	8 654 126,08	2 790 134,65	212 867,60	5 651 123,83
	Pour information	1 569 940,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 867 904,04		3 867 904,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 402 679,29		1 402 679,29
014	Atténuations de produits	1 962 273,94		1 962 273,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 082,59		4 082,59
66	Charges financières	157 091,01	0,00	157 091,01
67	Charges exceptionnelles	36,00	0,00	36,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 736 785,94	2 736 785,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 394 066,87	2 736 785,94	10 130 852,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 130 852,81
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	230 000,00	230 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	723 190,36	0,00	723 190,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 575 809,37		2 575 809,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 298 999,73	230 000,00	3 528 999,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 528 999,73
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 011 355,76		12 011 355,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	182 691,83		182 691,83
76	Produits financiers	10,12	0,00	10,12
77	Produits exceptionnels	9 325,64	230 000,00	239 325,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 203 383,35	230 000,00	12 433 383,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 366 197,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 799 580,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	31 786,47	0,00	31 786,47
13	Subventions d'investissement	21 562,24	0,00	21 562,24
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 736 785,94	2 736 785,94
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		53 348,71	2 736 785,94	2 790 134,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 569 940,58
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 360 075,23
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 093 115,00	3 012 114,25	855 789,79	0,00	225 210,96
60228	Autres fournitures consommables	0,00	62,50	0,00	0,00	-62,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 032 733,00	592 113,07	347 419,46	0,00	93 200,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 324,00	30 199,85	0,00	0,00	10 124,15
6064	Fournitures administratives	10 000,00	4 544,52	0,00	0,00	5 455,48
6066	Carburants	0,00	378,25	0,00	0,00	-378,25
6068	Autres matières et fournitures	7 248,00	17 934,46	0,00	0,00	-10 686,46
6071	Compteurs	84 471,00	26 106,00	24 000,00	0,00	34 365,00
611	Sous-traitance générale	2 026 774,00	1 676 640,46	9 231,58	0,00	340 901,96
6132	Locations immobilières	0,00	2 269,50	0,00	0,00	-2 269,50
6135	Locations mobilières	500,00	1 200,00	0,00	0,00	-700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 316,74	0,00	0,00	-1 316,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	276,00	0,00	0,00	-276,00
61523	Entretien, réparations réseaux	132 243,00	229 095,82	182 405,05	0,00	-279 257,87
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	745,00	0,00	0,00	-745,00
6156	Maintenance	85 583,00	47 398,46	35 233,70	0,00	2 950,84
6161	Multirisques	15 700,00	15 435,14	0,00	0,00	264,86
617	Etudes et recherches	44 000,00	30 755,00	0,00	0,00	13 245,00
618	Divers	12 700,00	8 225,72	7 500,00	0,00	-3 025,72
6226	Honoraires	5 000,00	860,00	0,00	0,00	4 140,00
6228	Divers	2 000,00	1 049,15	0,00	0,00	950,85
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 444,64	0,00	0,00	55,36
6257	Réceptions	0,00	170,62	0,00	0,00	-170,62
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	24 171,93	0,00	0,00	15 828,07
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	14 547,07	0,00	0,00	1 452,93
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 136,23	0,00	0,00	-136,23
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 746,34	0,00	0,00	253,66
6287	Remboursements de frais	9 000,00	300,00	0,00	0,00	8 700,00
6288	Autres	35 500,00	46 781,70	0,00	0,00	-11 281,70
63512	Taxes foncières	1 339,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00
6356	Redevances occupat° domaine public	9 500,00	7 890,15	0,00	0,00	1 609,85
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	440 000,00	198 327,82	250 000,00	0,00	-8 327,82
6378	Autres taxes et redevances	28 000,00	27 992,11	0,00	0,00	7,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 404 300,00	360 466,34	1 042 212,95	0,00	1 620,71
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	1 042 212,95	0,00	-1 042 212,95
6218	Autre personnel extérieur	1 404 300,00	356 563,54	0,00	0,00	1 047 736,46
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
6415	Supplément familial	0,00	1 435,00	0,00	0,00	-1 435,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 447,80	0,00	0,00	-2 447,80
014	Atténuations de produits (4)	2 316 351,00	813 417,00	1 148 856,94	0,00	354 077,06
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 433 256,00	497 918,00	706 529,37	0,00	228 808,63
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	883 095,00	315 499,00	442 327,57	0,00	125 268,43
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 082,59	0,00	0,00	5 917,41
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	1 838,08	0,00	0,00	8 161,92
6542	Créances éteintes	0,00	2 244,51	0,00	0,00	-2 244,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 823 766,00	4 190 080,18	3 046 859,68	0,00	586 826,14
66	Charges financières (b) (5)	173 300,00	133 816,25	23 274,76	0,00	16 208,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	173 300,00	133 358,96	0,00	0,00	39 941,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	23 274,76	0,00	-23 274,76
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	457,29	0,00	0,00	-457,29
67	Charges exceptionnelles (c)	50 350,00	36,00	0,00	0,00	50 314,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	386,00	36,00	0,00	0,00	350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 964,00	0,00	0,00	0,00	29 964,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	0,00			10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 057 416,00	4 323 932,43	3 070 134,44	0,00	663 349,13
023	Virement à la section d'investissement	4 685 208,64				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 740 000,00	2 736 785,94			3 214,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 740 000,00	2 736 785,94			3 214,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 425 208,64	2 736 785,94			4 688 422,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 425 208,64	2 736 785,94			4 688 422,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 482 624,64	7 060 718,37	3 070 134,44	0,00	5 351 771,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 274,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	23 274,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 810 427,00	7 150 015,82	4 861 339,94	0,00	799 071,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 503 427,00	5 758 598,92	4 744 828,00	0,00	0,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 117 000,00	716 893,78	0,00	0,00	400 106,22
70128	Autres taxes et redevances	287 000,00	159 330,78	0,00	0,00	127 669,22
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	820,00	4 222,73	0,00	-4 042,73
704	Travaux	103 000,00	60 443,62	63 425,21	0,00	-20 868,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	733 000,00	451 790,15	0,00	0,00	281 209,85
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	53 000,00	2 138,57	48 864,00	0,00	1 997,43
7068	Autres prestations de services	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 000,00	62 691,83	120 000,00	0,00	-106 691,83
7581	FCTVA	0,00	11 403,02	0,00	0,00	-11 403,02
7588	Autres	76 000,00	51 288,81	120 000,00	0,00	-95 288,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 886 427,00	7 212 707,65	4 981 339,94	0,00	692 379,41
76	Produits financiers (b)	0,00	10,12	0,00	0,00	-10,12
7688	Autres	0,00	10,12	0,00	0,00	-10,12
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 325,64	0,00	0,00	-9 325,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 819,14	0,00	0,00	-7 819,14
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 506,50	0,00	0,00	-1 506,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 886 427,00	7 222 043,41	4 981 339,94	0,00	683 043,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	230 000,00	230 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	230 000,00	230 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		230 000,00	230 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 116 427,00	7 452 043,41	4 981 339,94	0,00	683 043,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 366 197,64				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	Opération d'équipement n° 3501 (3)	3 660 249,67	2 162 052,36	1 034 534,00	463 663,31
3502	Opération d'équipement n° 3502 (3)	372 939,04	185 311,25	167 538,82	20 088,97
3503	Opération d'équipement n° 3503 (3)	357 885,00	10 506,37	124 730,68	222 647,95
3504	Opération d'équipement n° 3504 (3)	318 667,14	195 851,19	89 007,12	33 808,83
3505	Opération d'équipement n° 3505 (3)	74 307,83	22 088,20	17 870,95	34 348,68
Total des dépenses d'équipement		4 784 048,68	2 575 809,37	1 433 681,57	774 557,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 160 017,98	723 190,36	0,00	4 436 827,62
1641	Emprunts en euros	4 004 017,98	655 190,36	0,00	3 348 827,62
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 160 017,98	723 190,36	0,00	4 436 827,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 944 066,66	3 298 999,73	1 433 681,57	5 211 385,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	230 000,00	230 000,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	230 000,00	230 000,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	230 000,00	158 961,00		71 039,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 013,00		-3 013,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	12 010,00		-12 010,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	56 016,00		-56 016,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		280 000,00	230 000,00		50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 224 066,66	3 528 999,73	1 433 681,57	5 261 385,36
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	90 917,44	21 562,24	212 867,60	-143 512,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	55 127,44	21 562,24	212 867,60	-179 302,40
1313	Subv. équipt Départements	35 790,00	0,00	0,00	35 790,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 178 917,44	21 562,24	212 867,60	944 487,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	31 786,47	0,00	-31 786,47
10222	FCTVA	0,00	31 786,47	0,00	-31 786,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	31 786,47	0,00	-31 786,47
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 178 917,44	53 348,71	212 867,60	912 701,13
021	Virement de la section d'exploitation	4 685 208,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 740 000,00	2 736 785,94		3 214,06
28031	Frais d'études	0,00	52 392,57		-52 392,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	18 896,17		-18 896,17
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	96 472,00		-96 472,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 404,07		-2 404,07
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	292 435,68		-292 435,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	403 867,70		-403 867,70
281561	Service de distribution d'eau	0,00	155 693,22		-155 693,22
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 703,76		-1 703,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	479 983,42		-479 983,42
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	37 080,00		-37 080,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	15 332,00		-15 332,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	506 654,14		-506 654,14
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	583 068,00		-583 068,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	38 521,66		-38 521,66
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	15 737,00		-15 737,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	18 548,00		-18 548,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	346,75		-346,75
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	5 463,00		-5 463,00
28188	Autres	2 740 000,00	12 186,80		2 727 813,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 425 208,64	2 736 785,94		4 688 422,70
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00		25 000,00
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 475 208,64	2 736 785,94		4 738 422,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 654 126,08	2 790 134,65	212 867,60	5 651 123,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 569 940,58			

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3501 (1)
LIBELLE : Réseaux d'adduction d'eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 660 249,67	A 2 162 052,36	1 034 534,00	463 663,31	B 2 162 052,36
20	Immobilisations incorporelles	10 870,00	11 070,00	3 800,00	-4 000,00	11 070,00
2031	Frais d'études	10 870,00	11 070,00	3 800,00	-4 000,00	11 070,00
21	Immobilisations corporelles	3 557 879,67	2 105 232,36	984 984,00	467 663,31	2 105 232,36
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 557 879,67	2 100 792,36	984 039,00	473 048,31	2 100 792,36
21561	Service de distribution d'eau	0,00	4 440,00	945,00	-5 385,00	4 440,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	91 500,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00
238	Avances commandes immo. incorp.	91 500,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		79 961,44	C 21 562,24	186 146,80	-127 747,60	D 21 562,24
13	Subventions d'investissement	79 961,44	21 562,24	186 146,80	-127 747,60	21 562,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 171,44	21 562,24	186 146,80	-163 537,60	21 562,24
1313	Subv. équipt Départements	35 790,00	0,00	0,00	35 790,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 140 490,12	D-B	-2 140 490,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3502 (1)
LIBELLE : Accessoires de réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		372 939,04	A 185 311,25	167 538,82	20 088,97	B 185 311,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	372 939,04	185 311,25	167 538,82	20 088,97	185 311,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	162 939,04	124 884,45	97 090,52	-59 035,93	124 884,45
21561	Service de distribution d'eau	210 000,00	60 426,80	70 448,30	79 124,90	60 426,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		10 956,00	C 0,00	26 720,80	-15 764,80	D 0,00
13	Subventions d'investissement	10 956,00	0,00	26 720,80	-15 764,80	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 956,00	0,00	26 720,80	-15 764,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -185 311,25	D-B -185 311,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3503 (1)
LIBELLE : Production d'eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		357 885,00	A 10 506,37	124 730,68	222 647,95	B 10 506,37
20	Immobilisations incorporelles	123 120,00	2 560,00	560,00	120 000,00	2 560,00
2031	Frais d'études	123 120,00	2 560,00	560,00	120 000,00	2 560,00
21	Immobilisations corporelles	234 765,00	7 946,37	124 170,68	102 647,95	7 946,37
21311	Bâtiments d'exploitation	28 765,00	0,00	28 765,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	206 000,00	7 946,37	95 405,68	102 647,95	7 946,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -10 506,37	D-B -10 506,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3504 (1)
LIBELLE : Forages et châteaux d'eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		318 667,14	A 195 851,19	89 007,12	33 808,83	B 195 851,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	318 667,14	195 851,19	89 007,12	33 808,83	195 851,19
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	287 853,14	60 529,90	65 997,14	161 326,10	60 529,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	128 538,38	4 623,33	-133 161,71	128 538,38
2154	Matériel industriel	21 904,00	6 782,91	12 035,74	3 085,35	6 782,91
21561	Service de distribution d'eau	8 910,00	0,00	6 350,91	2 559,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-195 851,19	D-B	-195 851,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3505 (1)
LIBELLE : Logistique

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		74 307,83	A 22 088,20	17 870,95	34 348,68	B 22 088,20
20	Immobilisations incorporelles	25 500,00	10 253,66	14 235,70	1 010,64	10 253,66
2051	Concessions et droits assimilés	25 500,00	10 253,66	14 235,70	1 010,64	10 253,66
21	Immobilisations corporelles	48 807,83	11 834,54	3 635,25	33 338,04	11 834,54
21561	Service de distribution d'eau	0,00	4 471,00	0,00	-4 471,00	4 471,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 107,83	6 781,54	3 635,25	2 691,04	6 781,54
2188	Autres immobilisations corporelles	35 700,00	582,00	0,00	35 118,00	582,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 088,20	D-B	-22 088,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5003 BLOIS	08/01/2010	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 080 422,07									
1641 Emprunts en euros (total)					3 992 422,07									
5000 BLOIS	CREDIT AGRICOLE	30/12/2005	01/01/2020	30/03/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
5001 BLOIS	CORPORATE AND INVESTMENT BANK SFIL CAFFIL	02/02/2006	01/01/2020	01/02/2020	57 839,57	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	3,850	3,910	EUR	A	X	O	B-2
5002 BLOIS	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	01/01/2020	31/12/2020	400 000,04	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,620	EUR	A	C	O	A-1
5004 BLOIS	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2012	01/01/2020	10/01/2020	1 398 552,53	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
5005 BLOIS	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2015	01/01/2020	14/03/2020	427 169,60	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,860	EUR	T	X	O	A-1
5006 BLOIS	SFIL CAFFIL	17/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	173 227,73	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,820	EUR	T	P	O	A-1
5007 BLOIS	CREDIT AGRICOLE	07/08/2017	01/01/2020	20/03/2020	32 180,46	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	T	P	O	A-1
5008 SAINT GERVAIS LA FORET	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	01/01/2020	01/06/2020	46 139,66	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
5009 CHAMPIGNY EN BEAUCE	CREDIT AGRICOLE	05/08/2005	01/01/2020	16/03/2020	58 095,64	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
5010 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 1	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2019	01/01/2020	15/04/2020	109 677,91	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
5011 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 2	CREDIT AGRICOLE	15/12/2018	01/01/2020	05/12/2020	167 653,02	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
5012 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 3	CREDIT AGRICOLE	19/06/2019	01/01/2020	18/03/2021	132 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,510	EUR	X	F	O	A-1
5013 SIAEP CHAILLES CANDE SEUR	CREDIT AGRICOLE	15/04/2005	01/01/2020	20/01/2020	4 374,51	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1

Agglopolys - Eau potable - CA - 2020

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					
5014 SIAEP CHAILLES CANDE SEUR 2	CREDIT MUTUEL	24/02/2017	01/01/2020	29/02/2020	149 180,95	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
5015 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 1	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2005	01/01/2020	25/01/2020	43 855,66	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,800	EUR	M	P	O	A-1
5016 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 2	CREDIT AGRICOLE	22/10/2009	01/01/2020	01/03/2020	81 500,00	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,170	EUR	T	C	O	A-1
5017 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 3	CREDIT AGRICOLE	14/10/2010	01/01/2020	10/01/2020	59 950,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,200	EUR	T	C	O	A-1
5018 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 4	CREDIT AGRICOLE	28/10/2000	01/01/2020	21/01/2020	30 257,26	F	Taux fixe à 6.35 %	6,350	6,350	EUR	T	P	O	A-1
5019 SIAEP RILLY CHAUMONT SUR LOIRE	CREDIT MUTUEL	26/04/2016	01/01/2020	31/01/2020	255 713,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	T	P	O	A-1
5020 SIAEP FOSSE MAROLLES SAINT SULPICE 1	CREDIT AGRICOLE	18/07/2008	01/01/2020	01/11/2020	99 196,27	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
5021 SIAEP FOSSE MAROLLES SAINT SULPICE 2	CREDIT AGRICOLE	28/03/2011	01/01/2020	11/02/2020	55 858,12	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,100	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 088 000,00									
5003 BLOIS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/01/2010	01/01/2020	15/06/2020	1 088 000,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Agglopolys - Eau potable - CA - 2020

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 080 422,07									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 357 231,71					723 190,36	133 358,96	0,00	23 189,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 337 231,71					655 190,36	133 358,96	0,00	23 189,96
5000 BLOIS	N	0,00	A-1	175 000,00	5,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,650	35 000,00	7 165,59	0,00	17,40
5001 BLOIS	N	0,00	B-2	52 795,26	15,08	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	7,790	5 044,31	2 257,75	0,00	1 885,81
5002 BLOIS	N	0,00	A-1	266 666,71	2,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	133 333,33	18 503,34	0,00	0,00
5004 BLOIS	N	0,00	A-1	1 251 899,82	6,78	F	Taux fixe à 4.78 %	6,020	146 652,71	65 319,40	0,00	13 630,41
5005 BLOIS	N	0,00	A-1	214 498,36	0,95	F	Taux fixe à 0.84 %	0,900	212 671,24	2 968,18	0,00	85,09
5006 BLOIS	N	0,00	A-1	159 873,62	10,50	F	Taux fixe à 1.81 % Taux fixe à 1.81 %	2,280	13 354,11	3 045,13	0,00	715,39
5007 BLOIS	N	0,00	A-1	28 525,07	7,47	F	Taux fixe à 0.93 %	0,960	3 655,39	286,55	0,00	7,37
5008 SAINT GERVAIS LA FORET	N	0,00	A-1	41 231,26	6,42	F	Taux fixe à 4.56 %	7,380	4 908,40	2 103,97	0,00	1 091,53
5009 CHAMPIGNY EN BEAUCE	N	0,00	A-1	49 225,07	4,96	F	Taux fixe à 3.45 %	3,600	8 870,57	1 890,35	0,00	66,04
5010 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 1	N	0,00	A-1	99 082,61	7,29	F	Taux fixe à 3.46 %	6,090	10 595,30	3 794,86	0,00	2 428,35
5011 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 2	N	0,00	A-1	160 173,79	17,93	F	Taux fixe à 1.8 %	1,930	7 479,23	3 017,75	0,00	200,22
5012 SIAEP HERBAULT-FRANCAY 3	N	0,00	A-1	132 000,00	0,21	F	Taux fixe à 0.51 %	0,910	0,00	673,20	0,00	527,34
5013 SIAEP CHAILLES CANDE SEUR 1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.97 %	8,410	4 374,51	65,24	0,00	0,00

Agglopolys - Eau potable - CA - 2020

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)	
5014 SIAEP CHAILLES CANDE SEUR 2	N	0,00	A-1	137 741,19	11,16	F	Taux fixe à 1.1 %	1,200	11 439,76	1 593,92	0,00	126,26
5015 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 1	N	0,00	A-1	36 412,57	4,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,800	7 443,09	1 513,47	0,00	18,92
5016 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 2	N	0,00	A-1	73 350,00	8,92	F	Taux fixe à 4.11 %	4,460	8 150,00	3 224,04	0,00	242,85
5017 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 3	N	0,00	A-1	54 500,00	9,78	F	Taux fixe à 3.16 %	3,900	5 450,00	1 829,84	0,00	382,71
5018 SIAEP DE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY 4	N	0,00	A-1	24 860,63	4,75	F	Taux fixe à 6.35 % Taux fixe à 6.35 %	8,080	5 396,63	2 233,02	0,00	0,00
5019 SIAEP RILLY CHAUMONT SUR LOIRE	N	0,00	A-1	242 484,24	15,33	F	Taux fixe à 1.99 %	2,330	13 228,90	4 990,38	0,00	804,24
5020 SIAEP FOSSE MAROLLES SAINT SULPICE 1	N	0,00	A-1	88 726,23	6,83	F	Taux fixe à 4.78 %	5,580	10 470,04	4 741,58	0,00	695,07
5021 SIAEP FOSSE MAROLLES SAINT SULPICE 2	N	0,00	A-1	48 185,28	5,36	F	Taux fixe à 4.04 %	4,630	7 672,84	2 141,40	0,00	264,96
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		1 020 000,00					68 000,00	0,00	0,00	0,00
5003 BLOIS	N	0,00	A-1	1 020 000,00	14,46	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	68 000,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 357 231,71					723 190,36	133 358,96	0,00	23 189,96

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
5001 BLOIS	SFIL CAFFIL	57 839,57	52 795,26	2	15,00		(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	0,00	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	7,790	2 257,75	0,00	1,21
TOTAL (B)		57 839,57	52 795,26						0,00			2 257,75	0,00	1,21
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		57 839,57	52 795,26						0,00			2 257,75	0,00	1,21

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 304 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	52 795,26	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800 €	19/05/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201-frais d'établissement	5	19/05/2016
L	2031-frais d'études	5	19/05/2016
L	2032-frais de recherche développement	5	19/05/2016
L	2033-frais d'insertion	5	19/05/2016
L	2051-licences concessions et droits assimilés	5	19/05/2016
L	2053-droit de superficie	5	19/05/2016
L	2087-immobilisation incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	19/05/2016
L	2088-autres immobilisations incorporelles	5	19/05/2016
L	2121-amenagement et agencements sur terrains nus	20	19/05/2016
L	2125-amenagement et agencements sur terrains bâtis	20	19/05/2016
L	2128-amenagement et agencements sur autres terrains	20	19/05/2016
L	21311-stations d'épuration (ouvrages de génie-civil)	50	19/05/2016
L	21311-construction bâtiments d'exploitation - bâtiment durable (ouvrages de génie-civil)	40	19/05/2016
L	21311-construction bâtiments d'exploitation - bâtiment léger, abris	10	19/05/2016
L	21315-construction bâtiments administratifs - bâtiment durable (ouvrages de génie-civil)	40	19/05/2016
L	21315-construction bâtiments administratifs - bâtiment léger, abris	10	19/05/2016
L	21351-instal. generales, agencem, amenag, instal. Telephoniques, electriques - bât. d'exploitation	15	19/05/2016
L	21355-instal. generales, agencem, amenag, instal. Telephoniques, electriques - bât. administratif	15	19/05/2016
L	2138-autres constructions - bâtiment léger, abris	10	19/05/2016
L	2138-autres constructions - bâtiment durable	40	19/05/2016
L	21411-construction sur sol d'autrui - bâtiment d'exploitation	99	19/05/2016
L	21415-construction sur sol d'autrui - bâtiment administratif	99	19/05/2016
L	2143-construction sur sol d'autrui - droit de superficie	99	19/05/2016
L	21451-constr. sur sol d'autrui - instal. generales, agencements, amenagements - bât. d'exploitation	99	19/05/2016
L	21455-constr. sur sol d'autrui - instal. generales, agencements, amenagements - bât. administratif	99	19/05/2016
L	2148-construction sur sol d'autrui - autres constructions	99	19/05/2016
L	2151-installations complexes specialisees	15	19/05/2016
L	21531-installation reseaux d'adduction d'eau	50	19/05/2016
L	21532-installation reseaux d'assainissement et leur branchement	50	19/05/2016
L	2154-materiels industriels : pompes, app. electromecanique, chauffage (dont chaudiere), ventilation	10	19/05/2016
L	2154-materiels industriels : organes de regulation electronique, capteurs...	8	19/05/2016
L	2155-outillages industriels	10	19/05/2016
L	21561-materiel specifique d'exploitation - distribution d'eau (dont compteurs)	7	19/05/2016
L	21561-materiel specifique d'exploitation - assainissement (dont compteurs)	7	19/05/2016
L	2157-agencements et amenagements du materiel et outillages industriels	8	19/05/2016
L	2181-installations generales - agencements - amenagements divers	10	19/05/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182-matieriel de transport (véhicule <ou= 3,5 tonnes)	5	19/05/2016
L	2182-matieriel de transport (véhicule > 3,5 tonnes)	8	19/05/2016
L	2183-matieriel de bureau et matieriel informatique	5	19/05/2016
L	2184-mobilier	10	19/05/2016
L	2188-autres immobilisations	5	19/05/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 302 017,98	I 953 190,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 072 017,98	723 190,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 004 017,98	655 190,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	68 000,00	68 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		230 000,00	230 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	230 000,00	230 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	953 190,36	1 433 681,57	0,00	2 386 871,93

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 425 208,64	III 2 768 572,41
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	31 786,47
10222	FCTVA	0,00	31 786,47
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)		7 425 208,64	2 736 785,94
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	52 392,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	18 896,17
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	96 472,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 404,07
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	292 435,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	403 867,70
281561	Service de distribution d'eau	0,00	155 693,22
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	1 703,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	479 983,42
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	37 080,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	15 332,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	506 654,14
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	583 068,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	38 521,66
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	15 737,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	18 548,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	346,75
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	5 463,00
28188	Autres	2 740 000,00	12 186,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 685 208,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 768 572,41	212 867,60	1 569 940,58	0,00	4 551 380,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 386 871,93
Ressources propres disponibles	IV 4 551 380,59
Solde	V = IV – II (3) 2 164 508,66

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	JBO - MISE EN SECURITE PORTE RDC	4 982,40	0,00	15
01/01/2020	BLO - ST VINCENT - RENOU AEP	13 724,00	0,00	50
01/01/2020	SGER - MISE EN CONFORMITE CHATEAU EAU	21 306,00	0,00	50
01/01/2020	SIAEP FMS - MO TRAVX RENF ET DEVOI AEP	9 517,50	0,00	50
01/01/2020	BLO - USINE AEP DIAG CORROSION	2 000,00	0,00	5
01/01/2020	BLO - FOURNITURE 2 STATIONS DE TRAVAIL	2 288,96	0,00	5
01/01/2020	SIAEP CCC - RENFORCEMENT CANA	671,62	0,00	50
01/01/2020	400 CYBLES G3 ITR X10	15 200,00	0,00	7
01/01/2020	Renouvellement d'organes de réseau d'eau	33 672,73	0,00	50
10/01/2020	BLO - 5 bundle pc de bureau lenovo	2 174,79	0,00	5
15/01/2020	SIAEP OMS - ORC - ETUDE AVANT PROJ CANA	3 160,00	0,00	5
15/01/2020	SIAEP CCC - CORM - MO TRVX CENTRE BOURG	1 680,00	0,00	50
15/01/2020	SIAEP CCC - CELL - MO TRVX RUE EGLISE	4 942,00	0,00	50
15/01/2020	SIAEP CCC - MO RENFORCEMET CANA	15 792,00	0,00	50
20/01/2020	SIAEP CCH - COMPTEURS ET TETE EMETRICE	9 984,14	0,00	50
31/01/2020	LCSV - HERMITAGE - REMISE A NIVEAU TAMPO	891,36	0,00	50
31/01/2020	LCSV - RUE MARRONNIERS/PEUPLIERS TRVX LL	126 430,00	0,00	50
06/02/2020	LCSV - MO - TRAVAUX MO	5 182,22	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 480,00	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 020,00	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 480,00	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 930,00	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 470,00	0,00	50
12/02/2020	Création et renouvellement de	1 020,00	0,00	50
19/02/2020	4 bluetooht rfmaster kit usb	3 600,00	0,00	50
20/02/2020	Création et renouvellement de	630,00	0,00	1
21/02/2020	LCSV - SECTEUR SUD TRVX AEP	46 097,67	0,00	50
27/02/2020	SIAEP OMS - MOL RENF CANA CHEMIN TIRONS	19 988,45	0,00	50
02/03/2020	EX HERB - MISSION SPS DUIO	88,22	0,00	1
03/03/2020	FOURNITURE DE MATERIELS D'ECLAIRAGE	1 262,50	0,00	7
03/03/2020	SIAEP OMS - ETUDE PATRIMONIALE	7 710,00	0,00	5
06/03/2020	PRO - creation 7 branchements eap	1 020,00	0,00	50
06/03/2020	Création et renouvellement de branchemen	1 480,00	0,00	50
06/03/2020	PRO - 7 CREATIONS BANRCHEMT EAP	1 480,00	0,00	50
06/03/2020	PRO - 7 CREATIONS BANRCHEMT EAP	1 020,00	0,00	50
06/03/2020	PRO - 7 CREATIONS BANRCHEMT EAP	960,00	0,00	50
06/03/2020	PRO - 7 CREATIONS BANRCHEMT EAP	2 610,00	0,00	50
06/03/2020	PRO - 7 CREATIONS BANRCHEMT EAP	3 310,00	0,00	50
06/03/2020	SIAEP CCS - CAND - MADON ET LOIRE TRVX	136 313,40	0,00	50
06/03/2020	SIAEP CHAILLES - STADE FOOT - TRVX AEP	8 866,00	0,00	50
06/03/2020	SIAEP CCS - CAND - CHABOTTE ET COURTILS	67 302,70	0,00	50
09/03/2020	Travaux de branchement sur le réseau d'e	22 895,44	0,00	50
13/03/2020	1 PIOCHE D EGOUTIER	83,00	0,00	1
13/03/2020	1 PERFORATEUR	499,00	0,00	1
30/03/2020	FOURNITURE LICENCES OFFICE CONFORMEMENT	2 613,66	0,00	5
31/03/2020	EX CCC - TRVX RENFORCEMENT CONDUITE	863 953,00	0,00	50
06/04/2020	BLO - 12 moniteur led 22"	1 297,79	0,00	5
06/04/2020	REPRISE CANA EAP 5ML	4 119,26	0,00	50
06/04/2020	POSE ROBINET VANNES	2 940,00	0,00	50
10/04/2020	Fourniture et pose d'une nourrice 2 cpts	1 377,50	0,00	50
14/04/2020	Création et renouvellement de branchemen	2 500,00	0,00	50
14/04/2020	PRO - 3 Créations de branchements	1 020,00	0,00	50
14/04/2020	PRO - 3 Créations de branchements	1 020,00	0,00	50
16/04/2020	Pose d'une canalisation complémentaire d	3 310,50	0,00	50
16/04/2020	SIAEP OMS - MOL - 10 CH DE LA GROSSARDIE	1 337,42	0,00	50
16/04/2020	Achat de 20 compteurs d'eau potable	1 186,60	0,00	7
20/04/2020	Branchement AEP M OBERLING 17, rue de la	3 354,59	0,00	50
27/04/2020	50 compteurs eau	1 125,00	0,00	7
04/05/2020	MESUREUR EPAISSEUR PAR ULTRASSONS CORROS	3 544,00	0,00	7
07/05/2020	CHAIL - RENOV CHAT EAU - SITU 1 2	2 800,00	0,00	50
07/05/2020	Renouvellement de robinets vannes sur ré	8 738,88	0,00	50
28/05/2020	GPA - BOURG CORMERAY MOE	1 550,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2020	BLO - CHAT RENAULT / RACINE - TRVX AEP	143 415,00	0,00	50
08/06/2020	20 AQUADIS+ 110 Q3 ET 10 AQUADIS+ 20	1 875,50	0,00	50
11/06/2020	Création de branchements d'eau potable	2 420,00	0,00	50
11/06/2020	Création de branchements d'eau potable	1 400,00	0,00	50
11/06/2020	Création de branchements d'eau potable	1 190,00	0,00	50
11/06/2020	Création de branchements d'eau potable	2 520,00	0,00	50
11/06/2020	Création de branchements d'eau potable	2 380,00	0,00	50
15/06/2020	70 compteurs d'eau potable	4 095,00	0,00	7
17/06/2020	COR - INST VANNES - RUE REP -	47 440,00	0,00	50
17/06/2020	500 CYBLES G3-ITR X10	19 000,00	0,00	50
17/06/2020	Création et renouvellement de branchemen	8 732,71	0,00	50
19/06/2020	1 TEMETRA MDM HOSTING SERVICE	2 420,83	0,00	50
24/06/2020	Fourniture et remplacement du chloromètr	2 669,65	0,00	10
30/06/2020	BLOIS ROUTE DE CHATEAURENAULT RENOUVELLE	8 050,00	0,00	50
30/06/2020	FOURNITURE DE DEUX TPE IP POUR SERVICE G	1 020,00	0,00	5
30/06/2020	Remplacement du variateur de vitesse de	2 882,89	0,00	10
30/06/2020	Remplacement de la vanne VSEL du filtre	1 230,37	0,00	10
01/07/2020	BLO - FOURNITURE ET POSE VANNE 3D	39 660,00	0,00	50
08/07/2020	CHAMP - BOUCLAGE RESEAU EAP CROIX BLANCH	2 745,00	0,00	50
08/07/2020	Renouvellement de deux vannes DN300 inte	5 041,01	0,00	50
20/07/2020	SIAEP CCS - REBAH CHATEAU EAU	54 787,00	0,00	15
23/07/2020	Création de branchement	3 474,84	0,00	50
23/07/2020	Remplacement d'un regard AEP - rue de la	245,92	0,00	1
24/07/2020	JBO - BLOIS - PT CHARTRAIN - TRVX AEP	127 023,80	0,00	50
24/07/2020	2 CPTEUR EAU ALTAIR V4 6.3 R315 32/260	206,00	0,00	1
28/07/2020	Achat de compteurs d'eau d'eau potable p	1 237,75	0,00	7
30/07/2020	DEVOIEMENT DE RESEAU AEP	3 000,00	0,00	50
30/07/2020	10 CPTE ALTAIR V4 4 R500 20/190	300,00	0,00	1
31/07/2020	BLO - EXPERTISE DESORDRES CUVE USINE	560,00	0,00	1
05/08/2020	BLO MODELISATION ZAC BOUT DES HAYES	450,00	0,00	1
10/08/2020	20 CPTEUR EAU ALTAIR V4 3086854 5RLXM3	1 350,00	0,00	7
10/08/2020	10 CPTEUR EAU ALTAIR V4 3086852 5RLXM3	675,00	0,00	7
12/08/2020	Réalisation de 5 points de compactage	265,00	0,00	1
12/08/2020	Branchement AEP avec regard multicompteu	3 097,25	0,00	50
12/08/2020	divers branchement	28 028,35	0,00	50
12/08/2020	CPTEUR EAU 5 ALTAIR V4 3096609 5RLXM3	925,00	0,00	7
12/08/2020	10 CPTEUR EAU ALTAIR V4 3096609 5RLXM3	1 850,00	0,00	7
14/08/2020	30 CPT EAU ALTAIR V4 3032148 5RLXM3	1 755,00	0,00	7
14/08/2020	50 CPTEUR EAU ALTAIR V4 3032148 5RLXM3	2 925,00	0,00	7
18/08/2020	5 CPTEUR ALTAIR V3 3071074 5RLXM3 + HRLC	700,00	0,00	7
18/08/2020	CPTEUR EAU 5 ALTAIR V3 3071074 5RLXM3	700,00	0,00	7
26/08/2020	Création et renouvellement de branchemen	1 580,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 050,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 050,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 490,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 050,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 490,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	1 490,00	0,00	50
26/08/2020	PRO - Création et renouvellement div com	2 820,00	0,00	50
31/08/2020	Levé topo fond de plan 113eme	1 238,00	0,00	50
31/08/2020	MAROLLES - MISSION SPS - SITU 1	1 120,00	0,00	1
31/08/2020	Remplacement du brt AEP du 14, chemin de	10 780,19	0,00	50
15/09/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	0,00	50
17/09/2020	Création d'une petite extension de rése	7 393,00	0,00	50
24/09/2020	Croix-Rouge_Regards compteurs HUOT DN25	5 347,16	0,00	50
30/09/2020	JBO - Récolement Ponts Chartrains	1 287,15	0,00	50
30/09/2020	SGLF _Lever Aubepin 1	1 392,52	0,00	50
30/09/2020	CHM - REM HONO CONVENTION	2 000,00	0,00	50
10/10/2020	etude hydraulique	200,00	0,00	1
14/10/2020	Travaux de remplacement de regard 15, r	1 318,00	0,00	50
14/10/2020	Travaux de branchements 2T20	21 436,75	0,00	50
14/10/2020	Remplacement regard AEP M PRIEUR 4Ter, r	1 318,00	0,00	50
14/10/2020	Travaux de reprise d'un brt plomb 10, r	2 571,00	0,00	50
14/10/2020	Reprise d'un brt d'AEP M MENON 18, rue d	1 960,00	0,00	50
17/10/2020	AEP_LEVER VANNES VT	17 959,96	0,00	50
20/10/2020	USINES DES EAUX - REMPLACEMENT DE 2 POM	7 946,37	0,00	15
23/10/2020	BLO - COORD SPS CROIX ROUGE	475,00	0,00	1
23/10/2020	BLOIS - CROIX ROUGE RENOU EAP	131 584,00	0,00	50
28/10/2020	ST GERVAIS - CHATEAU D EAU PATTE D OIE	4 610,50	0,00	15
30/10/2020	Branchement AEP PREVOST CCH	1 267,10	0,00	50
30/10/2020	1 regard diam 40mm + 2 vannes diam 450mm	6 620,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/10/2020	CEL - DEMONTAGE ABRIS BUS - BOURG	980,00	0,00	50
05/11/2020	BLO - COORD SPS CROIX ROUGE	191,00	0,00	1
06/11/2020	SIAEP CCS - CAND/CHA - MO REN RES	1 760,00	0,00	50
06/11/2020	SIAEP CCS - REBAH CHATEAU EAU	105 472,38	0,00	50
09/11/2020	CCS - CAND RUE AUMONE MO SITU 1	2 964,00	0,00	50
09/11/2020	Rue Racine - Repérage Détection Réseaux	2 000,00	0,00	50
16/11/2020	INTERFACE LOGICIEL GESTION CLIENTÈLE CYC	7 640,00	0,00	5
18/11/2020	SIAEP FMSS - TRVX AEP SITU 1	178 521,78	0,00	50
18/11/2020	BLOIS CREATION RENOUVLT BRANCHTS EAU POT	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	PRO CREATION RENOUVLT BRANCHT EAU POTABL	3 780,00	0,00	50
18/11/2020	CHAILLES CREATION RENOUVLTS BRANCHTS EAU	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	PRO CREATION RENOUVLT BRANCHT EAU POTABL	1 550,00	0,00	50
18/11/2020	HERBAULT - CREATION RENOUVLTS BRANCHTS E	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	PRO CREATION RENOUVLT BRANCHT EAU POTABL	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	COUR CHEVERNY CREATION ET RENOUVLT BRANC	1 550,00	0,00	50
18/11/2020	PRO CREATION RENOUVLT BRANCHT EAU POTABL	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	CHAUMONT - CREATION RENOUVLTS BRANCHTS E	1 600,00	0,00	50
18/11/2020	CANDE - CREATION ET RENOUVLT BRANCHTS EA	1 890,00	0,00	50
18/11/2020	ST GERVAIS - CREATION RENOUVLT BRANCHTS	1 890,00	0,00	50
25/11/2020	CHIT - Chemin de la ferme - Poteau incen	3 320,00	0,00	7
26/11/2020	BLOIS REMPLCT organes de réseau d'eau p	18 313,95	0,00	7
30/11/2020	ST SULPICE DE POMMERAY RUE DE LA FORET	1 677,00	0,00	50
30/11/2020	MESUREUR EPAISSEUR PAR ULTRASSONS CORROS	927,00	0,00	7
03/12/2020	BLO - COORD SPS CROIX ROUGE	150,00	0,00	1
08/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	0,00	50
08/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	0,00	50
08/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	0,00	50
08/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 638 219,98	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2020	CONSEIL MO PERIMETRE PROTECTION FORAGE V	1 432,81	5	1 432,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE BAC FORAGE VILLIERS AVERDON	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE BAC FORAGE VILLIERS AVERDON	1 363,44	5	1 363,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MO RENOUVLT RESEAU IMP	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE CONSEIL MO PERIMETRE PROTECTION FO	1 632,00	5	1 632,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MISSION MAITRISE OEUVRE RENOUVELLEMENT R	1 650,00	5	1 650,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MAITRISE D OUVRAGE QUALITE DE L EAU	3 936,00	5	3 936,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE CONSEIL MO PERIMETRE DE PROTECTION	840,00	5	840,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	INSERTION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE PR	1 908,00	5	1 908,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MISSION DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PA	4 625,00	2	4 625,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE PREALABLE AUX TRAVAUX DE RENOUVELL	940,00	2	940,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MISSION D'ETUDE DE CONNAISSANCE ET DE GE	16 090,00	2	16 090,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Forage pimpeneau	4 500,00	5	4 500,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TRAVAUX AEP 2006	8 855,05	10	8 855,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE PERIMETRE PROTECT						
31/12/2020	MIGRATION COMPTE 131 (subventions antér	102 087,19	15	102 087,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Subv Réseau	1 433,00	10	1 433,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EXTENSION RESEAU LA TREILLE	4 899,10	10	4 899,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	TVX ZA BOISSIERE ST SULPICE	1 200,54	10	1 200,54	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	ETUDE FORAGE ACOMPTE 1	2 400,00	10	2 400,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SOLDE ETUDE FORAGE	5 600,00	10	5 600,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	PERIMETRE PROTECTION AUDUN T3	1 004,78	10	1 004,78	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	CONNEXION BLOIS 2E TRANCHE OP 31	11 216,44	30	11 216,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Création de branchement AEP lot 3 - CCH	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		179 259,35					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 69

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 80

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/05/2021

Présenté par (1) le président du conseil de communauté,

A Blois le 27/05/2021

(1) le président du conseil de communauté,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Blois, le 27/05/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUBERT-RANGUIN Anne-Sophie	
AUGE Michèle	
BAILLY Françoise	
BARDET Marine	
BARROIS Yves	
BAUDU Stéphane	
BEIGBEDER Christelle	
BENAKCHA Malik	
BERENGER Christelle	
BORDE François	
BOUJOT Jérôme	
BOULAY Jean-Albert	
BOURGUEIL Philippe	
BOURSEGUIN Yann	
BOUSSIQUOT Henry	
CHAPPUIS Jean-Noël	
CHARZAT Gérard	
CROISSANDEAU François	
CROSNIER Sébastien	
CROSNIER-COURTIN Yves	
DABIN Viviane	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

DAMBRINE Philippe	
DEGRUELLE Christophe	
DESJONQUERES Mathilde	
DESSITE Christèle	
DIAKITE Kadiatou	
DIEUZAIDE Axel	
DUCHALAIS Alain	
DUMAS Philippe	
DUPOU Marie-Claude	
ESKI Ozgur	
FERET Marie-Agnès	
FESNEAU Michel	
FRAISSE-ZIRIAB El Hassania	
FROMET François	
GALLARD Lionella	
GARCIA Corinne	
GILLET Paul	
GRICOURT Marc	
GUETTARD Philippe	
LAFFONT Yannick	
LANGE Valéry	
LE BELLU Nicole	
LE TROQUIER Catherine	
LECLERC Christelle	
LEDOUX Stéphane	
LEGRAND David	
LHERITIER Catherine	
LOUIS Claire	
MARIER Evelyne	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

MARSEAULT Baptiste	
MARY Christian	
MASSON Philippe	
MENON Patrick	
MENOU Hélène	
MERESS Rachid	
MOELO Didier	
MONTARU Pierre	
MONTEIRO Catherine	
MORESVE Maryse	
MORETTI Jean-Marc	
OLAYA Pierre	
ORGELET Nicolas	
PANCHOUT Etienne	
PANNEQUIN Bernard	
PASQUET Joël	
PATIN Joël	
PESCHARD Eric	
PROT Alain	
QUINET Fabienne	
REDOUIN Christophe	
REMAU Ludivine	
ROUSSELET Audrey	
RUTARD Joël	
SALAH-BRAHIM Mourad	
SALCEDO Pauline	
SOIRAT Isabelle	
SOULES Odile	
TOUZELET Serge	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VASSEUR Guy	
VEE Alain	
VETELE Benjamin	
VIEIRA Gildas	
WARDEGA Pierre	

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil de communauté, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication
le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de communauté.