

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24410079800044	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD
--	--

POSTE COMPTABLE DE : DGFIP BRACIEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2018

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 32

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 33

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 38

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 40

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 41

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 43

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 44

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 45

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 46

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 47

A3.2 - Etalement des provisions 48

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 49

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 50

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

A6 - Etat des charges transférées 51

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 52

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 57

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 58

A8.3 - Opérations liées aux cessions 59

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 60

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 61

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 62

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 63

B1.7 - Etat des engagements reçus 64

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 65

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 67

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 68

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

(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	3 726 066,89	G	3 299 039,39	G-A -427 027,50
	Section d'investissement	B	1 389 457,39	H	3 059 202,43	H-B 1 669 745,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 059 731,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	801 707,14 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 115 524,28	Q= G+H+I+J	9 219 680,83	=Q-P 4 104 156,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 436,63	L	239 800,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	14 436,63	= K+L	239 800,49

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 726 066,89	= G+I+K	5 358 771,26	1 632 704,37
	Section d'investissement	= B+D+F	1 403 894,02	= H+J+L	4 100 710,06	2 696 816,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 129 960,91	= G+H+I+J+K+L	9 459 481,32	4 329 520,41

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 bénéfiques 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 14 436,63	L 239 800,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	193 822,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
0342	Opération d'équipement n° 0342	0,00	
1001	Opération d'équipement n° 1001	0,00	
1046	Opération d'équipement n° 1046	0,00	
1047	Opération d'équipement n° 1047	0,00	
1294	Opération d'équipement n° 1294	274,80	
1483	Opération d'équipement n° 1483	0,00	
1505	Opération d'équipement n° 1505	0,00	
1506	Opération d'équipement n° 1506	1 110,14	
20411	Opération d'équipement n° 20411	0,00	
2077	Opération d'équipement n° 2077	0,00	
2204	Opération d'équipement n° 2204	0,00	
25625	Opération d'équipement n° 25625	0,00	
2622	Opération d'équipement n° 2622	0,00	
856	Opération d'équipement n° 856	4 735,69	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811483	Opération pour compte de tiers n° 1483 - REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - GRANDE RUE A MONTLIVault (3)	8 316,00	0,00
458120411	Opération pour compte de tiers n° 20411 - RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE (3)	0,00	0,00
458125625	Opération pour compte de tiers n° 25625 - STEP Bracieux Tour-en-Sologne (3)	0,00	0,00
45820342	Opération pour compte de tiers n° 0342 - REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - PLACE ST LOUIS - CHAMBORD (3)	0,00	0,00
45821483	Opération pour compte de tiers n° 1483 - REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - GRANDE RUE A MONTLIVault (3)	0,00	45 977,80
458220411	Opération pour compte de tiers n° 20411 - RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE (3)	0,00	0,00
458225625	Opération pour compte de tiers n° 25625 - STEP Bracieux Tour-en-Sologne (3)	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	1 128 570,00	1 115 369,37	0,00	0,00	13 200,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	135 994,48	0,00	0,00	14 005,52
014	Atténuations de produits	205 000,00	204 291,00	0,00	0,00	709,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	2 100,89	0,00	0,00	17 899,11
Total des dépenses de gestion courante		1 503 570,00	1 457 755,74	0,00	0,00	45 814,26
66	Charges financières	225 000,00	172 820,46	49 924,20	0,00	2 255,34
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	97 107,74	0,00	0,00	2 892,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 828 570,00	1 727 683,94	49 924,20	0,00	50 961,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 915 656,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 950 000,00	1 948 458,75			1 541,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 865 656,87	1 948 458,75			1 917 198,12
TOTAL		5 694 226,87	3 676 142,69	49 924,20	0,00	1 968 159,98
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 536 200,00	2 776 489,04	0,00	0,00	-240 289,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	608 295,00	40 269,43	0,00	0,00	568 025,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 144 495,00	2 816 758,47	0,00	0,00	327 736,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	47 275,54	0,00	0,00	-7 275,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 184 495,00	2 864 034,01	0,00	0,00	320 460,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00	435 005,38			14 994,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00	435 005,38			14 994,62
TOTAL		3 634 495,00	3 299 039,39	0,00	0,00	335 455,61
Pour information		2 059 731,87				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 110 332,78	427 103,67	6 120,63	6 677 108,48
	Total des dépenses d'équipement	7 110 332,78	427 103,67	6 120,63	6 677 108,48
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	400 330,00	400 326,38	0,00	3,62
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	49 670,00			
	Total des dépenses financières	450 000,00	400 326,38	0,00	49 673,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	496 105,31	127 021,96	8 316,00	360 767,35
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 056 438,09	954 452,01	14 436,63	7 087 549,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 000,00	435 005,38		14 994,62
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 000,00	435 005,38		14 994,62
	TOTAL	8 506 438,09	1 389 457,39	14 436,63	7 102 544,07
	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	705 427,08	499 664,73	193 822,69	11 939,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	705 427,08	499 664,73	193 822,69	11 939,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	378 345,00	62 230,42	0,00	316 114,58
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	378 345,00	62 230,42	0,00	316 114,58
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 755 302,00	548 848,53	45 977,80	2 160 475,67
	Total des recettes réelles d'investissement	3 839 074,08	1 110 743,68	239 800,49	2 488 529,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 915 656,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 950 000,00	1 948 458,75		1 541,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 865 656,87	1 948 458,75		1 917 198,12
	TOTAL	7 704 730,95	3 059 202,43	239 800,49	4 405 728,03
	Pour information	801 707,14			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 115 369,37		1 115 369,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 994,48		135 994,48
014	Atténuations de produits	204 291,00		204 291,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 100,89		2 100,89
66	Charges financières	222 744,66	0,00	222 744,66
67	Charges exceptionnelles	97 107,74	0,00	97 107,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 948 458,75	1 948 458,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 777 608,14	1 948 458,75	3 726 066,89

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 726 066,89
---	---------------------

	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	435 005,38	435 005,38
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400 326,38	0,00	400 326,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	427 103,67		427 103,67
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	127 021,96	0,00	127 021,96
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	954 452,01	435 005,38	1 389 457,39

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 389 457,39
--	---------------------

- (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	2 776 489,04		2 776 489,04
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	40 269,43		40 269,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 275,54	435 005,38	482 280,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 864 034,01	435 005,38	3 299 039,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 059 731,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 358 771,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	62 230,42	0,00	62 230,42
13	Subventions d'investissement	499 664,73	0,00	499 664,73
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		1 948 458,75	1 948 458,75
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)	548 848,53	0,00	548 848,53
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 110 743,68	1 948 458,75	3 059 202,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	801 707,14
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 860 909,57
---	---------------------

(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)	1 128 570,00	1 115 369,37	0,00	0,00	13 200,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	190 000,00	189 091,97	0,00	0,00	908,03
6062	Produits de traitement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 065,40	0,00	0,00	-65,40
611	Sous-traitance générale	722 000,00	565 768,06	0,00	0,00	156 231,94
6135	Locations mobilières	500,00	213,60	0,00	0,00	286,40
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	71 570,00	27 750,54	0,00	0,00	43 819,46
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	641,33	0,00	0,00	358,67
6156	Maintenance	500,00	92,00	0,00	0,00	408,00
6161	Multirisques	25 000,00	25 793,26	0,00	0,00	-793,26
617	Etudes et recherches	10 000,00	231 752,95	0,00	0,00	-221 752,95
618	Divers	60 000,00	47 709,86	0,00	0,00	12 290,14
6222	Commissions recouvrement redevance	6 000,00	4 828,02	0,00	0,00	1 171,98
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	480,00	0,00	0,00	4 520,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	108,00	0,00	0,00	1 892,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	18 574,38	0,00	0,00	-3 574,38
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	135 994,48	0,00	0,00	14 005,52
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	140 000,00	131 853,23	0,00	0,00	8 146,77
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	4 141,25	0,00	0,00	5 858,75
014	Atténuations de produits (4)	205 000,00	204 291,00	0,00	0,00	709,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	205 000,00	204 291,00	0,00	0,00	709,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	2 100,89	0,00	0,00	17 899,11
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 039,29	0,00	0,00	-2 039,29
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	61,60	0,00	0,00	-61,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 503 570,00	1 457 755,74	0,00	0,00	45 814,26
66	Charges financières (b) (5)	225 000,00	172 820,46	49 924,20	0,00	2 255,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	225 000,00	226 008,19	0,00	0,00	-1 008,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-53 187,73	49 924,20	0,00	3 263,53
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	97 107,74	0,00	0,00	2 892,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	96 995,24	0,00	0,00	3 004,76
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	112,50	0,00	0,00	-112,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 828 570,00	1 727 683,94	49 924,20	0,00	50 961,86
023	Virement à la section d'investissement	1 915 656,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 950 000,00	1 948 458,75			1 541,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 950 000,00	1 948 458,75			1 541,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 865 656,87	1 948 458,75			1 917 198,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 865 656,87	1 948 458,75			1 917 198,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 694 226,87	3 676 142,69	49 924,20	0,00	1 968 159,98
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	49 924,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 187,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 263,53

(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	2 536 200,00	2 776 489,04	0,00	0,00	-240 289,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	2 393 144,72	0,00	0,00	-2 393 144,72
706121	Redevance modernisation des réseaux	150 000,00	121 616,69	0,00	0,00	28 383,31
70613	Participations assainissement collectif	90 000,00	100 500,00	0,00	0,00	-10 500,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	0,00	158 825,33	0,00	0,00	-158 825,33
7083	Locations diverses	2 200,00	2 402,30	0,00	0,00	-202,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	608 295,00	40 269,43	0,00	0,00	568 025,57
747	Subv. et participat° collectivités	608 295,00	40 269,43	0,00	0,00	568 025,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 144 495,00	2 816 758,47	0,00	0,00	327 736,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	47 275,54	0,00	0,00	-7 275,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	99,50	0,00	0,00	-99,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	44 602,95	0,00	0,00	-4 602,95
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 573,09	0,00	0,00	-2 573,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 184 495,00	2 864 034,01	0,00	0,00	320 460,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00	435 005,38			14 994,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	435 005,38			14 994,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	435 005,38			14 994,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 634 495,00	3 299 039,39	0,00	0,00	335 455,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 059 731,87				

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
0342	Opération d'équipement n° 0342 (3)	200 000,00	163 477,25	0,00	36 522,75
1001	Opération d'équipement n° 1001 (3)	4 692 762,10	0,00	0,00	4 692 762,10
1046	Opération d'équipement n° 1046 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Opération d'équipement n° 1047 (3)	9 852,44	700,39	0,00	9 152,05
1294	Opération d'équipement n° 1294 (3)	28 932,44	22 257,55	274,80	6 400,09
1483	Opération d'équipement n° 1483 (3)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1505	Opération d'équipement n° 1505 (3)	64 348,70	23 462,36	0,00	40 886,34
1506	Opération d'équipement n° 1506 (3)	6 632,54	0,00	1 110,14	5 522,40
20411	Opération d'équipement n° 20411 (3)	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2077	Opération d'équipement n° 2077 (3)	3 695,77	3 442,79	0,00	252,98
2204	Opération d'équipement n° 2204 (3)	43 556,04	0,00	0,00	43 556,04
25625	Opération d'équipement n° 25625 (3)	1 497 043,00	0,00	0,00	1 497 043,00
2622	Opération d'équipement n° 2622 (3)	6 136,44	3 814,21	0,00	2 322,23
856	Opération d'équipement n° 856 (3)	217 373,31	209 949,12	4 735,69	2 688,50
Total des dépenses d'équipement		7 110 332,78	427 103,67	6 120,63	6 677 108,48
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	400 330,00	400 326,38	0,00	3,62
1641	Emprunts en euros	400 330,00	400 326,38	0,00	3,62
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	49 670,00			
Total des dépenses financières		450 000,00	400 326,38	0,00	49 673,62
45811483	REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - GRANDE RUE A MONTLIVAUT (4)	227 696,00	126 229,95	8 316,00	93 150,05
458120411	RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE (4)	119 902,53	792,01	0,00	119 110,52
458125625	STEP Bracieux Tour-en-Sologne (4)	148 506,78	0,00	0,00	148 506,78
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		496 105,31	127 021,96	8 316,00	360 767,35
TOTAL DEPENSES REELLES		8 056 438,09	954 452,01	14 436,63	7 087 549,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 000,00	435 005,38		14 994,62
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	450 000,00	435 005,38		14 994,62
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450 000,00	241 742,56		208 257,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	42 616,04		-42 616,04
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	81 307,37		-81 307,37
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	41 089,88		-41 089,88
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	25 459,21		-25 459,21
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	292,00		-292,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	2 498,32		-2 498,32
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		450 000,00	435 005,38		14 994,62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 506 438,09	1 389 457,39	14 436,63	7 102 544,07
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	705 427,08	499 664,73	193 822,69	11 939,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	674 305,08	499 664,73	143 615,19	31 025,16
13118	Autres Subv. Équipt Etat	31 122,00	0,00	50 207,50	-19 085,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		705 427,08	499 664,73	193 822,69	11 939,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	378 345,00	62 230,42	0,00	316 114,58
10222	FCTVA	378 345,00	62 230,42	0,00	316 114,58
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		378 345,00	62 230,42	0,00	316 114,58
45820342	REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - PLACE ST LOUIS - CHAMBORD (3)	162 939,00	163 477,25	0,00	-538,25
45821483	REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - GRANDE RUE A MONTLIVAUT (3)	229 763,80	14 301,99	45 977,80	169 484,01
458220411	RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE (3)	396 398,80	155 663,27	0,00	240 735,53
458225625	STEP Bracieux Tour-en-Sologne (3)	1 966 200,40	215 406,02	0,00	1 750 794,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 755 302,00	548 848,53	45 977,80	2 160 475,67
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 839 074,08	1 110 743,68	239 800,49	2 488 529,91
021	Virement de la section d'exploitation	1 915 656,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 950 000,00	1 948 458,75		1 541,25
2801	Frais d'établissement	1 950 000,00	0,00		1 950 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	243 455,95		-243 455,95
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	12 632,11		-12 632,11
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 395 922,46		-1 395 922,46
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 147,28		-1 147,28
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	40 103,52		-40 103,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	6 136,42		-6 136,42
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	249 061,01		-249 061,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 865 656,87	1 948 458,75		1 917 198,12
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 865 656,87	1 948 458,75		1 917 198,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 704 730,95	3 059 202,43	239 800,49	4 405 728,03
Pour information		801 707,14			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0342 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX - PLACE SAINT LOUIS - CHAMBORD

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		200 000,00	A	163 477,25	0,00	36 522,75	B	163 477,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		163 477,25	0,00	-163 477,25		163 477,25
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		163 477,25	0,00	-163 477,25		163 477,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	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	-163 477,25	D-B	-163 477,25

(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°: 1001 (1)
LIBELLE : Extension de réseaux - Diverses Communes

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		4 692 762,10	A	0,00	0,00	4 692 762,10	B	1 947 275,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			418,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			418,00
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	4 692 762,10		0,00	0,00	4 692 762,10		1 946 857,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 692 762,10		0,00	0,00	4 692 762,10		1 946 857,13

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	202 936,68
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		202 936,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		166 566,37
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00		0,00	0,00		36 370,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 744 338,45

(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°: 1046 (1)
LIBELLE : STEP 2 - Huisseau sur Cosson**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 543 946,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	696,98
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	696,98
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	1 542 277,28
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 699,39
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577,89

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		285 474,00	C	285 474,00	0,00	D 407 820,00
13	Subventions d'investissement	285 474,00	285 474,00	0,00	0,00	407 820,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	285 474,00	285 474,00	0,00	0,00	407 820,00
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	285 474,00	D-B	-1 136 126,26

(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°: 1047 (1)
LIBELLE : RENOVATION RESEAUX SUITE DIAG - HUISSEAU SUR COSSON

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		9 852,44	A	700,39	0,00	9 152,05	B	190 850,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			288,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			288,00
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	9 852,44		700,39	0,00	9 152,05		190 562,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 852,44		700,39	0,00	9 152,05		190 562,20

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		33 081,54	C	43 155,86	0,00	-10 074,32	D	57 333,66
13	Subventions d'investissement	33 081,54		43 155,86	0,00	-10 074,32		57 333,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	33 081,54		43 155,86	0,00	-10 074,32		57 333,66
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	42 455,47	D-B	-133 516,54

(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°: 1294 (1)
LIBELLE : RACCORDEMENT LAGUNE A LA STEP INTERCO - MASLIVES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		28 932,44	A	22 257,55	274,80	6 400,09	B	424 461,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		972,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		864,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		108,00
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	28 932,44		22 257,55	274,80	6 400,09		423 489,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 932,44		22 257,55	274,80	6 400,09		423 489,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		144 458,35	C	42 003,16	102 455,19	0,00	D	42 003,16
13	Subventions d'investissement	144 458,35		42 003,16	102 455,19	0,00		42 003,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	144 458,35		42 003,16	102 455,19	0,00		42 003,16
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	19 745,61	D-B	-382 458,25

(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°: 1483 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Réseau - Grande Rue à Montlivault

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		115 000,00	A	0,00	0,00	115 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	115 000,00		0,00	0,00	115 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	115 000,00		0,00	0,00	115 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1505 (1)
LIBELLE : RENOVATION RESEAUX SUITE DIAG - MONT PRES CHAMBORD

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		64 348,70	A 23 462,36	0,00	40 886,34	B 523 113,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
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	64 348,70	23 462,36	0,00	40 886,34	522 825,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 348,70	23 462,36	0,00	40 886,34	522 825,77

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		113 805,69	C 102 991,71	0,00	10 813,98	D 151 765,57
13	Subventions d'investissement	113 805,69	102 991,71	0,00	10 813,98	151 765,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	113 805,69	102 991,71	0,00	10 813,98	151 765,57
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	79 529,35	D-B	-371 348,20

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1506 (1)
LIBELLE : EXTENSION DE RESEAUX RUE DES MILLERIES - MONT PRES CHAMBORD

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		6 632,54	A	0,00	1 110,14	5 522,40	B	169 081,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	6 632,54		0,00	1 110,14	5 522,40		169 081,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 632,54		0,00	1 110,14	5 522,40		169 081,42

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		60 245,50	C	0,00	60 245,50	0,00	D	25 819,50
13	Subventions d'investissement	60 245,50		0,00	60 245,50	0,00		25 819,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	60 245,50		0,00	41 160,00	19 085,50		17 640,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		0,00	19 085,50	-19 085,50		8 179,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-143 261,92

(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°: 20411 (1)
LIBELLE : RENOVATION RESEAUX SUITE DIAG - ST CLAUDE

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		225 000,00	A	0,00	0,00	225 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	225 000,00		0,00	0,00	225 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	225 000,00		0,00	0,00	225 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2077 (1)
LIBELLE : EXTENSION DE RESEAU RUE DU FLANC ET CROIX BLANCHE - ST DYE

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		3 695,77	A 3 442,79	0,00	252,98	B 56 877,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
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	3 695,77	3 442,79	0,00	252,98	56 445,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 695,77	3 442,79	0,00	252,98	56 445,51

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		15 680,00	C 7 392,00	0,00	8 288,00	D 14 112,00
13	Subventions d'investissement	15 680,00	7 392,00	0,00	8 288,00	14 112,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 680,00	7 392,00	0,00	8 288,00	14 112,00
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	3 949,21	D-B	-42 765,51

- (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°: 2204 (1)
LIBELLE : TRAITEMENT DU H2S ET REFECTION DU RESEAU - ST LAURENT NOUAN

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		43 556,04	A	0,00	0,00	43 556,04	B	509 930,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			864,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			864,00
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	43 556,04		0,00	0,00	43 556,04		509 066,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 556,04		0,00	0,00	43 556,04		509 066,05

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	148 794,34
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		148 794,34
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		148 794,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-361 135,71

- (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°: 25625 (1)
LIBELLE : STEP Bracieux - Tour en Sologne

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 497 043,00	A	0,00	0,00	1 497 043,00	B	152 502,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			5 980,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			5 980,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			39 204,31
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00			39 204,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	1 497 043,00	0,00	0,00	1 497 043,00			107 318,60
2313	Constructions	1 497 043,00	0,00	0,00	1 497 043,00			107 318,60

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-152 502,91

(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°: 2622 (1)
LIBELLE : Ext. Réseau route de la Petite Motte - Tour en Sologne

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		6 136,44	A	3 814,21	0,00	2 322,23	B	227 408,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		432,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		432,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	6 136,44		3 814,21	0,00	2 322,23		226 976,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 136,44		3 814,21	0,00	2 322,23		226 976,28

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		21 560,00	C	18 648,00	0,00	2 912,00	D	36 288,00
13	Subventions d'investissement	21 560,00		18 648,00	0,00	2 912,00		36 288,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 560,00		18 648,00	0,00	2 912,00		36 288,00
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	14 833,79	D-B	-191 120,28

(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°: 856 (1)
LIBELLE : EXTENSION DE RESEAUX ROUTE DU BONVEAU - LA FERTE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		217 373,31	A	209 949,12	4 735,69	2 688,50	B	277 576,74
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	217 373,31		209 949,12	4 735,69	2 688,50		277 576,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	217 373,31		209 949,12	4 735,69	2 688,50		277 576,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		31 122,00	C	0,00	31 122,00	0,00	D	13 338,00
13	Subventions d'investissement	31 122,00		0,00	31 122,00	0,00		13 338,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	31 122,00		0,00	31 122,00	0,00		13 338,00
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	-209 949,12	D-B	-264 238,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 343 321,96									
1641 Emprunts en euros (total)					9 343 321,96									
0021650	CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	23/10/2000		25/04/2001	96 042,88	F		5,770	5,770		T	P		A-1
0603081	SA CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	29/11/2005		15/02/2008	300 000,00	F		4,756	3,669		A	P		A-1
0603082	SA CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	29/11/2005		15/02/2008	300 000,00	F		3,400	3,237		A	P		A-1
0603083	CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	23/02/2015		15/05/2015	425 117,72	F		2,080	2,135		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00031269703	SA CREDIT MUTUEL	22/12/2011		29/02/2012	500 000,00	F		5,250	5,341		T	P		A-1
1111023	CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	30/11/2011		15/04/2012	1 000 000,00	F		5,090	5,090		T	P		A-1
198412/0200283/003	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/01/1998		01/03/2002	79 016,00	F		5,140	2,098		T	P		A-1
4359036	CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE	17/11/2014		05/04/2015	1 750 000,00	F		2,400	2,423		T	X Echéance constante		A-1
45 5133908 92 U	SA CREDIT FONCIER	08/11/2005		30/01/2006	900 000,00	F		3,590	3,700		T	P		A-1
4615391	SA CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE	13/01/2016		20/06/2016	500 000,00	F		1,630	1,618		T	X Echéance constante		A-1
77883589005	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	23/12/2003		29/01/2004	800 000,00	F		4,130	4,199		M	P		A-1
77894685057	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	01/01/2010		01/02/2010	90 525,00	F		3,760	3,760		T	C		A-1
83313777551	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	21/12/2007		21/03/2008	1 300 000,00	F		4,630	4,630		T	P		A-1
83337235207	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	02/12/2010		28/03/2011	500 000,00	F		3,215	3,215		A	P		A-1
MON198119/0199867/001	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	24/12/2001		01/06/2002	100 000,00	F		4,820	4,837		T	C		A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

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					
MON198412/0200283/002	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/01/1998		01/06/2002	52 620,36	V	TAM	4,890	1,609		T	P		A-1
MON227781EUR/0235583/001	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/12/2004		01/03/2005	325 000,00	F		3,690	3,690		A	P		A-1
Mon227783EUR/235585/001	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/12/2004		01/04/2005	325 000,00	R	EURIBOR	4,886	2,420		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 343 321,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 977 631,10					400 326,38	226 008,19	0,00	49 924,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 977 631,10					400 326,38	226 008,19	0,00	49 924,20
0021650		0,00	A-1	17 029,96	2,08	F		5,770	6 892,47	1 232,97	0,00	181,57
0603081		0,00	A-1	226 270,64	18,17	F		3,669	8 024,39	9 050,62	0,00	7 663,04
0603082		0,00	A-1	222 760,93	18,17	F		3,237	8 253,20	7 963,57	0,00	6 640,11
0603083		0,00	A-1	369 035,37	19,17	F		2,135	15 391,64	7 985,44	0,00	1 002,14
10278 37055 00031269703		0,00	A-1	417 903,55	17,92	F		5,341	16 772,86	28 265,49	0,00	1 950,22
1111023		0,00	A-1	841 165,97	18,08	F		5,090	27 159,32	44 290,40	0,00	9 276,66
198412/0200283/003		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,098	1 606,94	0,00	0,00	0,00
4359036		0,00	A-1	1 482 321,14	16,08	F		2,423	73 745,64	36 685,20	0,00	8 507,24
45 5133908 92 U		0,00	A-1	623 036,01	16,83	F		3,700	26 165,76	22 956,72	0,00	3 829,13
4615391		0,00	A-1	440 507,37	17,25	F		1,618	21 942,22	7 404,26	0,00	239,34
77883589005		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,199	70 058,86	1 577,13	0,00	0,00
77894685057		0,00	A-1	42 600,00	7,92	F		3,760	5 325,00	1 726,90	0,00	265,51
83313777551		0,00	A-1	903 382,52	14,00	F		4,630	44 910,64	43 133,68	0,00	1 278,03
83337235207		0,00	A-1	328 968,42	11,25	F		3,215	22 192,24	11 272,26	0,00	8 071,81
MON198119/0199867/001		0,00	A-1	8 943,64	3,25	F		4,837	3 408,76	533,78	0,00	37,12
MON198412/0200283/002		0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	1,609	1 134,82	0,00	0,00	0,00
MON227781EUR/0235583/001		0,00	A-1	26 622,43	0,08	F		3,690	25 674,94	1 929,77	0,00	982,28
Mon227783EUR/235585/001		0,00	A-1	27 083,15	1,08	R	EURIBOR	2,420	21 666,68	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

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)	
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		5 977 631,10					400 326,38	226 008,19	0,00	49 924,20

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 977 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	APPAREILS ELECTRONIQUES	4	26/06/2017
L	BASSINS	30	26/06/2017
L	BATIMENTS DURABLES	50	26/06/2017
L	BATIMENTS LEGERS	10	26/06/2017
L	POMPES/APPAREILLAGES	5	26/06/2017
L	RESEAUX	50	26/06/2017
L	STEP	30	26/06/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		900 000,00	835 331,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		400 330,00	400 326,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 330,00	400 326,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		499 670,00	435 005,38
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 000,00	435 005,38
020	Dépenses imprévues	49 670,00	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	835 331,76	14 436,63	0,00	849 768,39

(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		4 244 001,87	III 2 010 689,17
Ressources propres externes de l'année (a)		378 345,00	62 230,42
10222	FCTVA	378 345,00	62 230,42
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)		3 865 656,87	1 948 458,75
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		
2801	Frais d'établissement	1 950 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	243 455,95
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	12 632,11
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 395 922,46
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 147,28
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	40 103,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	6 136,42
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	249 061,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 915 656,87	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 010 689,17	239 800,49	801 707,14	0,00	3 052 196,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 849 768,39
Ressources propres disponibles	IV 3 052 196,80
Solde	V = IV – II (3) 2 202 428,41

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 4580254		Intitulé de l'opération : REFECTION DE RESEAUX UNITAIRE - RUE DE LA SABLIERE ET RUE DE CANDY - BRACIEUX				Date de la délibération : 27/05/2013	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	276 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 656,02	
45810254 Dépenses nouvelles (2)	276 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 656,02	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	276 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 656,02	
RECETTES (b)	276 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 656,02	
45820254 Financement par le tiers (4)	76 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 484,37	
45820254 Financement par d'autres tiers (4)	200 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 171,65	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	276 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	276 656,02	

N° opération : 4580342		Intitulé de l'opération : REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - PLACE ST LOUIS - CHAMBORD				Date de la délibération : 07/07/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	384 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	384 537,84	
45810342 (2)	16 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,71	
45810342 Dépenses nouvelles (2)	368 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	368 286,13	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	384 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	384 537,84	

N° opération : 4580342		Intitulé de l'opération : REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - PLACE ST LOUIS - CHAMBORD				Date de la délibération : 07/07/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
RECETTES (b)	221 060,59	162 939,00	163 477,25	0,00	-538,25	384 537,84	
45820342 Financement par le tiers (4)	136 059,52	162 939,00	0,00	0,00	162 939,00	136 059,52	
45820342 Financement par d'autres tiers (4)	68 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 147,21	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	602,15	0,00	163 477,25	0,00	-163 477,25	164 079,40	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45820342 Annulations sur recettes (d) (3)	16 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,71	
Recettes nettes (b - d)	204 808,88	162 939,00	163 477,25	0,00	-538,25	368 286,13	

N° opération : 4581483		Intitulé de l'opération : REHABILITATION DE RESEAUX UNITAIRE - GRANDE RUE A MONTLIVAUT				Date de la délibération : 15/05/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 304,00	227 696,00	126 229,95	8 316,00	93 150,05	128 533,95	
45811483 Dépenses nouvelles (2)	2 304,00	227 696,00	4 896,00	5 856,00	216 944,00	7 200,00	
45811483 (2)	0,00	0,00	121 333,95	0,00	-121 333,95	121 333,95	
45811483 Restes à réaliser (2)	0,00	0,00	0,00	2 460,00	-2 460,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	2 304,00	227 696,00	126 229,95	8 316,00	93 150,05	128 533,95	
RECETTES (b)	236,21	229 763,80	14 301,99	0,00	215 461,81	14 538,20	
45821483 Financement par le tiers (4)	0,00	229 763,80	0,00	0,00	229 763,80	0,00	
45821483 Financement par d'autres tiers (4)	236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	236,21	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	14 301,99	0,00	-14 301,99	14 301,99	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	236,21	229 763,80	14 301,99	0,00	215 461,81	14 538,20	

N° opération : 45820410		Intitulé de l'opération : REFECTION DE RESEAUX UNITAIRE - RUE DES CHATAIGNIERS - SAINT CLAUDE DE DIRAY				Date de la délibération : 27/05/2013	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	27 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,98	
458120410 Dépenses nouvelles (2)	27 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,98	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	27 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,98	
RECETTES (b)	27 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,98	
458220410 Financement par le tiers (4)	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,35	
458220410 Financement par d'autres tiers (4)	19 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905,63	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	27 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,98	

N° opération : 45820411		Intitulé de l'opération : RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE				Date de la délibération : 15/12/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	441 553,15	119 902,53	792,01	0,00	119 110,52	442 345,16	
458120411 Dépenses nouvelles (2)	441 479,15	119 902,53	792,01	0,00	119 110,52	442 271,16	
458120411 (2)	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	441 553,15	119 902,53	792,01	0,00	119 110,52	442 345,16	
RECETTES (b)	53 600,86	396 398,80	155 663,27	0,00	240 735,53	209 264,13	
458220411 Financement par le tiers (4)	0,00	121 859,14	80 812,65	0,00	41 046,49	80 812,65	
458220411 Financement par d'autres tiers (4)	53 600,86	274 539,66	74 556,74	0,00	199 982,92	128 157,60	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	293,88	0,00	-293,88	293,88	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45820411		Intitulé de l'opération : RENOVATION RESEAUX UNITAIRES SUITE DIAG - ST CLAUDE				Date de la délibération : 15/12/2014
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	53 600,86	396 398,80	155 663,27	0,00	240 735,53	209 264,13

N° opération : 4582206		Intitulé de l'opération : REFECTION DE RESEAUX UNITAIRE - RUE DU CORMIER - SAINT LAURENT NOUAN				Date de la délibération : 27/05/2013
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	152 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380,78
45812206 Dépenses nouvelles (2)	152 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380,78
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	152 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380,78
RECETTES (b)	152 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380,78
45822206 Financement par le tiers (4)	42 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136,43
45822206 Financement par d'autres tiers (4)	110 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110 244,35
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	152 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 380,78

N° opération : 45825625		Intitulé de l'opération : STEP Bracieux Tour-en-Sologne				Date de la délibération : 15/12/2014
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 535 714,58	148 506,78	0,00	0,00	148 506,78	2 535 714,58
458125625 Dépenses nouvelles (2)	2 420 882,18	148 506,78	0,00	0,00	148 506,78	2 420 882,18
458125625 (2)	114 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 832,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45825625		Intitulé de l'opération : STEP Bracieux Tour-en-Sologne				Date de la délibération : 15/12/2014
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 535 714,58	148 506,78	0,00	0,00	148 506,78	2 535 714,58
RECETTES (b)	569 798,83	1 966 200,40	215 406,02	0,00	1 750 794,38	785 204,85
458225625 Financement par le tiers (4)	0,00	51 151,90	51 444,69	0,00	-292,79	51 444,69
458225625 Financement par d'autres tiers (4)	531 072,50	1 915 048,50	163 663,31	0,00	1 751 385,19	694 735,81
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	298,02	0,00	-298,02	298,02
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458225625 Annulations sur recettes (d) (3)	38 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 726,33
Recettes nettes (b - d)	531 072,50	1 966 200,40	215 406,02	0,00	1 750 794,38	746 478,52

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/2018	104/6 - STEP 2 DE HUISSEAU SUR COSSON - TERRAINS	696,96	0,00	0
31/12/2018	207/7 - EXTENSION DE RESEAUX RUE DU FLANC ET DE LA CROIX BLANCHE - SDL	56 877,51	0,00	50
31/12/2018	104/6 - STEP 2 HUISSEAU SUR COSSON - TRAVAUX	1 516 671,39	0,00	30
31/12/2018	262/2 - EXTENSION DE RESEAUX ROUTE DE CELLETES ET RUE DE LA PETITE MOTTE A TES	145 895,88	0,00	50
31/12/2018	034/2 - REHABILITATION DES RESEAU PLACE ST LOUIS - CHAMBORD	163 477,25	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 883 618,99	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 864 034,01

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR	A	0	38 044,00
ATTACHE	A	2	8 884,00
REDACTEUR	B	0	14 242,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0	3 036,00
AGENT DE MAITRISE	C	1	39 020,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0	8 881,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0	19 746,00
TOTAL GENERAL	A B C	5	131 853,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Siège 22 avenue de la Sablière 41250 BRACIEUX (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
01/01/2010 - MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE	VEOLIA	VEOLIA	Société Française	394 741,60
01/01/2012 - MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	Société Française	121 601,28
28/04/2016 - MARCHE A BON DE COMMANDE	ENTREPRISE ADAPTEE DES ATELIERS DU GRAIN D'OR	SAS ENTREPRISE ADAPTEE DES ATELIERS DU GRAIN D'OR	Société Française	17 365,94
28/04/2016 - MARCHE A BON DE COMMANDE	A4 NATURE	SARL A4 NATURE	Société Française	1 672,00
01/01/2018 - PRESTATIONS CD 41	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER	Collectivité Locale - Département	27 760,37

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 31
 VOTES :
 Pour : 31
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2019

Présenté par (1) Le M. CLEMENT GILLES,
 A Bracieux le 08/04/2019
 (1) Le M. CLEMENT GILLES,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bracieux, le 08/04/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le M. CLEMENT GILLES, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2019, et de la publication le 11/04/2019
 A BRACIEUX, le 11/04/2019

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.