REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007265000035	**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissements publics communaux et de coopération intercommunale CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCTVI EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

(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.
  - sans (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 1 069 193,49	G 1 429 660,42	G-A 360 466,93
	Section d'investissement	B 1 214 537,49	H 1 135 273,21	H-B -79 264,28
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 529 713,56 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 203 188,38 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 283 730,98	Q= G+H+I+J 3 297 835,57	=Q-P 1 014 104,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	744 409,68	L	80 184,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	744 409,68	= K+L	80 184,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 069 193,49	= G+I+K 1 959 373,98	890 180,49
	Section d'investissement	= B+D+F 1 958 947,17	= H+J+L 1 418 645,59	-540 301,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 028 140,66	= G+H+I+J+K+L 3 378 019,57	349 878,91

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 744 409,68	L 80 184,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 184,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 258,46	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	735 151,22	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	32 180,00	18 308,47	2 811,98	0,00	11 059,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	169 500,00	83 687,00	0,00	0,00	85 813,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,76	0,00	0,00	3 999,24
Total des dépenses de gestion courante		**205 680,00**	**101 996,23**	**2 811,98**	**0,00**	**100 871,79**
66	Charges financières	36 000,00	30 628,70	4 232,08	0,00	1 139,22
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300,00	0,00			300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**253 980,00**	**132 624,93**	**7 044,06**	**0,00**	**114 311,01**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*697 733,56*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 000 000,00*	*929 524,50*			*70 475,50*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 697 733,56***	***929 524,50***			***768 209,06***
TOTAL		**1 951 713,56**	**1 062 149,43**	**7 044,06**	**0,00**	**882 520,07**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 267 000,00	1 292 893,25	0,00	0,00	-25 893,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	35 181,48	2 928,02	0,00	6 890,50
Total des recettes de gestion courante		**1 312 000,00**	**1 328 074,73**	**2 928,02**	**0,00**	**-19 002,75**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 312 000,00**	**1 328 074,73**	**2 928,02**	**0,00**	**-19 002,75**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*110 000,00*	98 657,67			11 342,33
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***110 000,00***	***98 657,67***			***11 342,33***
TOTAL		**1 422 000,00**	**1 426 732,40**	**2 928,02**	**0,00**	**-7 660,42**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**529 713,56**				

(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	139 782,07	108 822,57	9 258,46	21 701,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 984 543,82	888 583,04	735 151,22	360 809,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 124 325,89**	**997 405,61**	**744 409,68**	**382 510,60**
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	113 400,00	112 995,41	0,00	404,59
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	2 857,81			
	Total des dépenses financières	**116 257,81**	**112 995,41**	**0,00**	**3 262,40**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**2 240 583,70**	**1 110 401,02**	**744 409,68**	**385 773,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*110 000,00*	*98 657,67*		*11 342,33*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*30 000,00*	*5 478,80*		*24 521,20*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***140 000,00***	***104 136,47***		***35 863,53***
	TOTAL	**2 380 583,70**	**1 214 537,49**	**744 409,68**	**421 636,53**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	251 391,85	0,00	80 184,00	171 207,85
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	**251 391,85**	**0,00**	**80 184,00**	**171 207,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	198 269,91	198 269,91	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
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	**198 269,91**	**200 269,91**	**0,00**	**-2 000,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**449 661,76**	**200 269,91**	**80 184,00**	**169 207,85**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*697 733,56*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 000 000,00*	*929 524,50*		*70 475,50*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*30 000,00*	*5 478,80*		*24 521,20*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***1 727 733,56***	***935 003,30***		***792 730,26***
	TOTAL	**2 177 395,32**	**1 135 273,21**	**80 184,00**	**961 938,11**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**203 188,38**			

(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	21 120,45		21 120,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	83 687,00		83 687,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,76		0,76
66	Charges financières	34 860,78	*0,00*	34 860,78
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*929 524,50*	929 524,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**139 668,99**	***929 524,50***	**1 069 193,49**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 069 193,49**

	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	*98 657,67*	98 657,67
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	112 995,41	*0,00*	112 995,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	108 822,57	0,00	108 822,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	888 583,04	5 478,80	894 061,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 110 401,02**	***104 136,47***	**1 214 537,49**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 214 537,49**

(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	1 292 893,25		1 292 893,25
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	38 109,50		38 109,50
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*98 657,67*	98 657,67
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**1 331 002,75**	***98 657,67***	**1 429 660,42**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**529 713,56**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 959 373,98**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	2 000,00	0,00	2 000,00
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	*5 478,80*	5 478,80
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*		*929 524,50*	*929 524,50*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 000,00**	***935 003,30***	**937 003,30**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**203 188,38**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**198 269,91**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 338 461,59**

(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)**	**32 180,00**	**18 308,47**	**2 811,98**	**0,00**	**11 059,55**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 930,00	936,79	0,00	0,00	1 993,21
61523	Entretien, réparations réseaux	7 500,00	1 448,02	2 811,98	0,00	3 240,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	620,00	0,00	0,00	-620,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	1 000,00	1 061,97	0,00	0,00	-61,97
6226	Honoraires	0,00	1 944,42	0,00	0,00	-1 944,42
6231	Annonces et insertions	9 000,00	7 492,09	0,00	0,00	1 507,91
6261	Frais d'affranchissement	653,38	653,38	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4,80	0,00	0,00	-4,80
6287	Remboursements de frais	3 446,62	4 147,00	0,00	0,00	-700,38
63512	Taxes foncières	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**169 500,00**	**83 687,00**	**0,00**	**0,00**	**85 813,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	169 500,00	83 687,00	0,00	0,00	85 813,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 000,00**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**3 999,24**
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,76	0,00	0,00	-0,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**205 680,00**	**101 996,23**	**2 811,98**	**0,00**	**100 871,79**
66	**Charges financières (b) (5)**	**36 000,00**	**30 628,70**	**4 232,08**	**0,00**	**1 139,22**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 000,00	35 275,30	0,00	0,00	724,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-4 646,60	4 232,08	0,00	414,52
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**300,00**	**0,00**			**300,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	300,00	0,00			300,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**10 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**253 980,00**	**132 624,93**	**7 044,06**	**0,00**	**114 311,01**
023	***Virement à la section d'investissement***	***697 733,56***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 000 000,00***	***929 524,50***			***70 475,50***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 000 000,00*	*929 524,50*			*70 475,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 697 733,56***	***929 524,50***			***768 209,06***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 697 733,56***	***929 524,50***			***768 209,06***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 951 713,56**	**1 062 149,43**	**7 044,06**	**0,00**	**882 520,07**
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	4 232,08
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 646,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-414,52

(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**	***1 267 000,00***	***1 292 893,25***	***0,00***	***0,00***	***-25 893,25***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*1 267 000,00*	*1 292 893,25*	*0,00*	*0,00*	*-25 893,25*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**45 000,00**	**35 181,48**	**2 928,02**	**0,00**	**6 890,50**
752	Revenus des immeubles	45 000,00	35 181,48	2 928,02	0,00	6 890,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 312 000,00**	**1 328 074,73**	**2 928,02**	**0,00**	**-19 002,75**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 312 000,00**	**1 328 074,73**	**2 928,02**	**0,00**	**-19 002,75**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***110 000,00***	***98 657,67***			***11 342,33***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*110 000,00*	*98 657,67*			*11 342,33*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***110 000,00***	***98 657,67***			***11 342,33***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 422 000,00**	**1 426 732,40**	**2 928,02**	**0,00**	**-7 660,42**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**529 713,56**				

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)**	**139 782,07**	**108 822,57**	**9 258,46**	**21 701,04**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	129 569,61	98 610,11	9 258,46	21 701,04
21561	Service de distribution d'eau	10 212,46	10 212,46	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)**	**1 984 543,82**	**888 583,04**	**735 151,22**	**360 809,56**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 972 487,01	883 568,02	735 151,22	353 767,77
238	Avances commandes immo. incorp.	12 056,81	5 015,02	0,00	7 041,79
	Total des dépenses d'équipement	**2 124 325,89**	**997 405,61**	**744 409,68**	**382 510,60**
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**	**113 400,00**	**112 995,41**	**0,00**	**404,59**
1641	Emprunts en euros	100 400,00	100 368,14	0,00	31,86
1678	Autres dettes condit° particulières	13 000,00	12 627,27	0,00	372,73
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**	**2 857,81**			
	Total des dépenses financières	**116 257,81**	**112 995,41**	**0,00**	**3 262,40**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 240 583,70**	**1 110 401,02**	**744 409,68**	**385 773,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***110 000,00***	***98 657,67***		***11 342,33***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***110 000,00***	***98 657,67***		***11 342,33***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*59 100,00*	*46 698,00*		*12 402,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*200,00*	*150,74*		*49,26*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*42 100,00*	*43 452,68*		*-1 352,68*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*1 200,00*	*1 140,77*		*59,23*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*200,00*	*179,42*		*20,58*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*6 300,00*	*6 214,07*		*85,93*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*900,00*	*821,99*		*78,01*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***30 000,00***	***5 478,80***		***24 521,20***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*5 478,80*		*-5 478,80*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*30 000,00*	*0,00*		*30 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***140 000,00***	***104 136,47***		***35 863,53***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 380 583,70**	**1 214 537,49**	**744 409,68**	**421 636,53**
	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**	**251 391,85**	**0,00**	**80 184,00**	**171 207,85**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	251 391,85	0,00	80 184,00	171 207,85
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	**251 391,85**	**0,00**	**80 184,00**	**171 207,85**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**198 269,91**	**198 269,91**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	198 269,91	198 269,91	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**198 269,91**	**200 269,91**	**0,00**	**-2 000,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**449 661,76**	**200 269,91**	**80 184,00**	**169 207,85**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***697 733,56***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 000 000,00***	***929 524,50***		***70 475,50***
28031	*Frais d'études*	*1 000 000,00*	*2 446,94*		*997 553,06*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*984,00*		*-984,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*100 250,48*		*-100 250,48*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*50 876,92*		*-50 876,92*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*342 873,19*		*-342 873,19*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*124 749,50*		*-124 749,50*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*0,00*	*31 183,00*		*-31 183,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*	*5 135,54*		*-5 135,54*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*269 257,71*		*-269 257,71*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*772,47*		*-772,47*
28188	*Autres*	*0,00*	*994,75*		*-994,75*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 697 733,56***	***929 524,50***		***768 209,06***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***30 000,00***	***5 478,80***		***24 521,20***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*30 000,00*	*5 478,80*		*24 521,20*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 727 733,56***	***935 003,30***		***792 730,26***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 177 395,32**	**1 135 273,21**	**80 184,00**	**961 938,11**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**203 188,38**			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 299 374,57**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 299 374,57									
1310001-000	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	08/10/2013	18/10/2013	18/01/2014	200 000,00	F		4,030	0,000		T	P	N	A-1
1506012-000	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2015	10/07/2015	10/08/2015	1 185 000,00	F		0,002	0,000		M	P	N	A-1
2005BFT01-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT B	20/12/2004	31/03/2005	15/12/2005	203 389,00	R	EURIBOR 12 MOIS	0,259	0,000		A	P	N	A-1
2015-CA-AZA	CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU	23/10/2014	15/11/2014	01/01/2015	163 000,00	F		2,600	0,000		T	P	N	A-1
8372291	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	07/05/2013	01/07/2013	01/10/2013	200 000,00	F		3,480	0,000		T	P	N	A-1
CM20041302	CRÉDIT MUTUEL	11/05/2016	31/08/2016	31/08/2016	120 000,00	F		2,100	0,000		T	P	N	A-1
MON510851EUR/MON230836EU	DEXIA CREDIT LOCAL	20/05/2005	01/02/2011	01/02/2011	227 985,57	F		3,630	0,000		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**200 080,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					200 080,00									
2014AE01	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	17/07/2012	07/04/2014	31/03/2015	200 080,00	F		0,000	0,000		A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 499 454,57**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**1 459 848,84**					**100 368,14**	**35 275,30**	**0,00**	**4 232,08**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 459 848,84					100 368,14	35 275,30	0,00	4 232,08
1310001-000	N	0,00	A-1	129 594,71	11,00	F		0,000	9 157,78	5 530,06	0,00	1 073,55
1506012-000	N	0,00	A-1	898 338,65	18,00	F		0,000	41 444,40	20 166,12	0,00	1 131,91
2005BFT01-1	N	0,00	A-1	81 348,00	12,00	R		0,000	6 779,00	60,94	0,00	12,75
2015-CA-AZA	N	0,00	A-1	83 961,39	7,00	F		0,000	10 798,84	2 359,04	0,00	272,88
8372291	N	0,00	A-1	124 410,65	11,00	F		0,000	9 387,64	4 534,56	0,00	1 070,34
CM20041302	N	0,00	A-1	86 362,15	14,00	F		0,000	5 477,74	1 885,70	0,00	156,17
MON510851EUR/MON230836EU	N	0,00	A-1	55 833,29	3,00	F		0,000	17 322,74	738,88	0,00	514,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**101 018,18**					**12 627,27**	**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		101 018,18					12 627,27	0,00	0,00	0,00
2014AE01	N	0,00	A-1	101 018,18	8,00	F		0,000	12 627,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 560 867,02**					**112 995,41**	**35 275,30**	**0,00**	**4 232,08**

(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 couver-ture éventu-elle (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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 586 482,20	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 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) : 1250 HT €	23/03/2017

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**226 257,81**	**I**	**211 653,08**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**113 400,00**		**112 995,41**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	100 400,00		100 368,14
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 000,00		12 627,27
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**112 857,81**		**98 657,67**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*110 000,00*		*98 657,67*
020	Dépenses imprévues	2 857,81		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	**211 653,08**	**744 409,68**	**0,00**	**956 062,76**

(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		**1 697 733,56**	**III 929 524,50**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 697 733,56**	**929 524,50**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*1 000 000,00*	*2 446,94*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*984,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*100 250,48*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*50 876,92*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*342 873,19*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*124 749,50*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*0,00*	*31 183,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*	*5 135,54*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*269 257,71*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*772,47*
28188	*Autres*	*0,00*	*994,75*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*697 733,56*	*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	**929 524,50**	**80 184,00**	**203 188,38**	**198 269,91**	**1 411 166,79**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**956 062,76**
Ressources propres disponibles	IV	**1 411 166,79**
Solde	V = IV – II (3)	**455 104,03**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2022	Installation d?un pompage provisoire au forage de Couture (Azay Le Rideau)	134 598,00	0,00	0
28/01/2022	SOR-Véolia_Renouvellement La Bougrie	3 906,65	0,00	0
28/01/2022	2021-065 - Situ 1 - VEI - Renforcement allée de la Robinetterie	91 916,60	0,00	0
11/02/2022	TRU - Travaux AEP EU sur la commune de Truyes	870,62	0,00	0
19/04/2022	EXTENTION ALIMENTATION EAU POTABLE RANG BOIS ET GRANDS CHENES	19 710,70	0,00	0
19/04/2022	MTS - Extension réseau rue de l'Ermitage	30 406,38	0,00	0
22/04/2022	LIGNIERES DE TOURAINE renouvellement des conduites rue de Langeais et rue de Rigny Ussé	99 804,10	0,00	0
12/05/2022	2022-006 Extension réseau assainissement renouvellement résea AEP - Veigné rue Jules ferry	67 330,54	0,00	0
31/05/2022	Alimentation eau potable ville de Cheillé	125,49	0,00	0
02/06/2022	AZA - avance ALIMENTATION EN EAU POTABLE - VILLE D'AZAY LE RIDEAU - FORAGE LA COUTURE	4 187,42	0,00	0
02/06/2022	Villeperdue - Interconnexion entre Thilouze et Villeperdue	4 960,35	0,00	0
07/07/2022	2022-053 Vallère Alimentation eau potable	234 058,31	0,00	0
18/07/2022	TRU - Les chaumes	14 766,20	0,00	0
19/07/2022	AZA - Rue Adelaide Riche, Route de Lignière, rue du Village	30,72	0,00	0
07/09/2022	che - rue de Chinon - Tests préalables à la réception - travaux d'eau potable	210,00	0,00	0
08/09/2022	VILP - Etudes géotechniques avant travaux forage dirigé	3 170,00	0,00	0
11/10/2022	SOR - Renouvellement réseau rue Guignard	3 900,00	0,00	0
11/10/2022	SOR - Renouvellement de 2 branchements rue de la Poste	3 870,00	0,00	0
11/10/2022	VEI- Périmètre du forage de la Grenouillère	6 655,00	0,00	0
08/11/2022	AZA Périmètre de protection captage AEP Couture	9 446,00	0,00	0
16/11/2022	AZA - Travaux extention et renouvellement AEP EU - Rue du Village	14 079,80	0,00	0
07/12/2022	MTS - Tests préalables à la réception rue Jules Ferry	355,00	0,00	0
07/12/2022	THI-Raccordement Té Vanne - les Doiles	3 969,14	0,00	0
07/12/2022	THI_Extension la Bastiennerie	3 995,66	0,00	0
07/12/2022	VAL - Test préalable a la réception rue de la corderie / val de loire	710,00	0,00	0
08/12/2022	LIG - Recherches Amiante et HAP	918,00	0,00	0
08/12/2022	MTS - Recherches Amiante et HAP	618,00	0,00	0
08/12/2022	SAC - Recherches Amiante et HAP	309,00	0,00	0
08/12/2022	TRU - Recherches Amiante et HAP	618,00	0,00	0
08/12/2022	VAL - Recherches Amiante et HAP	718,00	0,00	0
08/12/2022	VEI- Recherches Amiante et HAP	1 009,00	0,00	0
08/12/2022	VILP - Carottage recherche amiante	1 318,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**762 540,68**	**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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 55
Nombre de membres présents : 38
Nombre de suffrages exprimés : 45
VOTES :

Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2023

Présenté par le Président (1),
A Sorigny, le 30/03/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Sorigny, le 30/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

	Nom / prénom	Commune	Signature
1	Delacôte Isabelle	ARTANNES-SUR-INDRE	
2	Archambault Monique	ARTANNES-SUR-INDRE	
3		ARTANNES-SUR-INDRE	
4	Gaurier Sylvia	AZAY-LE-RIDEAU	
5	CHARNIER French	AZAY-LE-RIDEAU	
6		AZAY-LE-RIDEAU	
7	TRUISSARD Alexandre	BREHEMONT	
8	MASSARD Philippe	LA CHAPELLE AUX NAUX	
9		CHEILLE	
10	Fernandes Anne Sophie	CHEILLE	
11	DELHOMMAUS Eric	ESVRES-SUR-INDRE	
12	BERTON Nathalie	ESVRES-SUR-INDRE	
13	GARNIER Patrice	ESVRES-SUR-INDRE	
14	GASSOT J.c[illegible]	ESVRES-SUR-INDRE	
15		ESVRES-SUR-INDRE	
16	TESSIER Sylvie	LIGNIERES DE TOURAINE	
17	BADILLER Joël	LIGNIERES DE TOURAINE	
18	RIVAL ERIC	MONTBAZON	
19	COLAS BARA Olivia	MONTBAZON	
20	TILLIER Béatrice	MONTBAZON	
21		MONTBAZON	
22	RICHARD Laurent	MONTS	

23	BEYENS Benedicte	MONTS	
24	Jaouen Alain	MONTS	
25	Katia PREVOST	MONTS	
26	Lancorrette Pierre	MONTS	
27	Gricier Frédéric	MONTS	
28		MONTS	
29		PONT DE RUAN	
30	GAZANE Jean-Jacques	RIGNY USSE	
31	Aphès BUREAU	RIVARENNES	
32	BOUISSOU OLIVIER	SACHE	
33	Hefti-Berger Séverine	SACHE	
34		SAINT-BRANCHS	
35	Patrick Nathié	SAINT-BRANCHS	
36		SAINT-BRANCHS	
37	JM PAGÉ	STE-CATHERINE DE FIERBOIS	
38	Stéphanie Lefay	SORIGNY	
39	Delphine BERRINE	SORIGNY	
40		SORIGNY	
41	LOIZON Eric	THILOUZE	
42		THILOUZE	
43		TRUYES	
44		TRUYES	
45		TRUYES	
46	CADIOU Jean Luc	VALLERES	
47	DUCLOS Christel	VALLERES	
48	GUENAULT Laurent	VEIGNE	
49	JASNIN Alice	VEIGNE	
50	LAUMOND Didier	VEIGNE	
51	Michaud Patrick	VEIGNE	
52		VEIGNE	
53		VEIGNE	
54	BERLEST Marie Anette	VILLAINES-LES-ROCHERS	
55	DUPEY Frédéric	VILLEPERDUE	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2023, et de la publication le 11/04/2023

A Sorigny, le 11/04/2023

TOURAINE-VALLÉE DE L'INDRE (Indre-et-Loire)

(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.