

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21410018200796</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE VILLE DE BLOIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BLOIS AGGLOMERATION

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2019**

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	43
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	44
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	45
--------------------------	----

## VILLE DE BLOIS - BUDGET EAU - CA - 2019

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) budgétaires .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 3 177 140,13	G 3 553 824,13	G-A 376 684,00
	Section d'investissement	B 2 181 146,95	H 4 255 273,48	H-B 2 074 126,53

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 408 666,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 577 791,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D 7 936 079,05	Q= G+H+I+J 10 217 763,87	=Q-P 2 281 684,82

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation = A+C+E 3 177 140,13	= G+I+K 5 962 490,39	2 785 350,26
	Section d'investissement = B+D+F 4 758 938,92	= H+J+L 4 255 273,48	-503 665,44
	<b>TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 7 936 079,05</b>	<b>= G+H+I+J+K+L 10 217 763,87</b>	<b>2 281 684,82</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

**VILLE DE BLOIS - BUDGET EAU - CA - 2019**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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
3501	Opération d'équipement n° 3501	0,00	
3502	Opération d'équipement n° 3502	0,00	
3503	Opération d'équipement n° 3503	0,00	
3504	Opération d'équipement n° 3504	0,00	
3505	Opération d'équipement n° 3505	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	2 122 330,00	675 624,62	0,00	0,00	1 446 705,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	672 973,59	329 220,22	0,00	0,00	343 753,37
014	Atténuations de produits	1 081 000,00	711 170,00	0,00	0,00	369 830,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	6 096,13	0,00	0,00	4 903,87
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 887 303,59</b>	<b>1 722 110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 192,62</b>
66	Charges financières	120 500,00	99 639,90	0,00	0,00	20 860,10
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	22 876,37	0,00	0,00	72 123,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	126 000,00	0,00			126 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 228 803,59</b>	<b>1 844 627,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 176,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 180 073,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 365 000,00	1 332 512,89			32 487,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 545 073,66</b>	<b>1 332 512,89</b>			<b>3 212 560,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 773 877,25</b>	<b>3 177 140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 737,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	7 210,99	7 210,99	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 148 000,00	3 334 986,19	0,00	0,00	2 813 013,81
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	75 000,00	75 814,33	0,00	0,00	-814,33
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 230 210,99</b>	<b>3 418 011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 199,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 802,62	0,00	0,00	-3 802,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 230 210,99</b>	<b>3 421 814,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 396,86</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	135 000,00	132 010,00			2 990,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>135 000,00</b>	<b>132 010,00</b>			<b>2 990,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 365 210,99</b>	<b>3 553 824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 386,86</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 408 666,26</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 838 968,62	1 163 641,93	0,00	675 326,69
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 938 968,62</b>	<b>1 163 641,93</b>	<b>0,00</b>	<b>775 326,69</b>
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	4 316 073,66	885 495,02	0,00	3 430 578,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 316 073,66</b>	<b>885 495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 578,64</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 255 042,28</b>	<b>2 049 136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 205 905,33</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	135 000,00	132 010,00		2 990,00
041	Opérations patrimoniales (2)	107 839,57	0,00		107 839,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>242 839,57</b>	<b>132 010,00</b>		<b>110 829,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 497 881,85</b>	<b>2 181 146,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 734,90</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 577 791,97</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 922 760,59	2 922 760,59	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 922 760,59</b>	<b>2 922 760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 422 760,59</b>	<b>2 922 760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 180 073,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 365 000,00	1 332 512,89		32 487,11
041	Opérations patrimoniales (2)	107 839,57	0,00		107 839,57
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 652 913,23</b>	<b>1 332 512,89</b>		<b>3 320 400,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 075 673,82</b>	<b>4 255 273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820 400,34</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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	675 624,62		675 624,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	329 220,22		329 220,22
014	Atténuations de produits	711 170,00		711 170,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 096,13		6 096,13
66	Charges financières	99 639,90	0,00	99 639,90
67	Charges exceptionnelles	22 876,37	0,00	22 876,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 332 512,89	1 332 512,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 844 627,24</b>	<b>1 332 512,89</b>	<b>3 177 140,13</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 177 140,13</b>
---	---------------------

	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	132 010,00	132 010,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	885 495,02	0,00	885 495,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 163 641,93		1 163 641,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 049 136,95</b>	<b>132 010,00</b>	<b>2 181 146,95</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 577 791,97</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 758 938,92</b>
--	---------------------

(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	7 210,99		7 210,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 334 986,19		3 334 986,19
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	75 814,33		75 814,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 802,62	132 010,00	135 812,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 421 814,13</b>	<b>132 010,00</b>	<b>3 553 824,13</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 408 666,26</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 962 490,39</b>
---	---------------------

	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)	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		1 332 512,89	1 332 512,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 332 512,89</b>	<b>1 332 512,89</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 922 760,59</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 255 273,48</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 122 330,00</b>	<b>675 624,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 705,38</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	495 000,00	13 409,63	0,00	0,00	481 590,37
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 000,00	4 071,01	0,00	0,00	17 928,99
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 401,93	0,00	0,00	2 598,07
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	701,32	0,00	0,00	598,68
6071	Compteurs	85 000,00	35 530,00	0,00	0,00	49 470,00
611	Sous-traitance générale	1 045 000,00	501 921,38	0,00	0,00	543 078,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	569,86	0,00	0,00	1 430,14
61523	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	40 845,22	0,00	0,00	69 154,78
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6161	Multirisques	15 150,00	14 615,36	0,00	0,00	534,64
617	Etudes et recherches	20 000,00	9 806,90	0,00	0,00	10 193,10
618	Divers	880,00	717,68	0,00	0,00	162,32
6226	Honoraires	2 500,00	1 880,00	0,00	0,00	620,00
6228	Divers	52 000,00	300,00	0,00	0,00	51 700,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 950,00	0,00	0,00	-2 950,00
6237	Publications	0,00	2,42	0,00	0,00	-2,42
6238	Divers	0,00	1 202,43	0,00	0,00	-1 202,43
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	11 357,87	0,00	0,00	8 642,13
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	8 708,56	0,00	0,00	11 291,44
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	541,63	0,00	0,00	1 458,37
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 792,51	0,00	0,00	207,49
6287	Remboursements de frais	0,00	152,00	0,00	0,00	-152,00
6288	Autres	20 000,00	17 381,52	0,00	0,00	2 618,48
6356	Redevances occupat° domaine public	4 500,00	4 765,39	0,00	0,00	-265,39
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6378	Autres taxes et redevances	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>672 973,59</b>	<b>329 220,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 753,37</b>
6218	Autre personnel extérieur	671 162,00	329 220,22	0,00	0,00	341 941,78
648	Autres charges de personnel	1 811,59	0,00	0,00	0,00	1 811,59
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>711 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 830,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	648 000,00	420 262,00	0,00	0,00	227 738,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	433 000,00	290 908,00	0,00	0,00	142 092,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903,87</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	146,05	0,00	0,00	853,95
6542	Créances éteintes	10 000,00	5 950,08	0,00	0,00	4 049,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 887 303,59</b>	<b>1 722 110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 192,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>120 500,00</b>	<b>99 639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 860,10</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00	118 314,22	0,00	0,00	1 685,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-20 509,80	0,00	0,00	20 509,80
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	835,48	0,00	0,00	-335,48
6688	Autre	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>22 876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 123,63</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	8 657,52	0,00	0,00	-8 657,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	75 000,00	14 218,85	0,00	0,00	60 781,15
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>126 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	126 000,00	0,00			126 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 228 803,59</b>	<b>1 844 627,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 176,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 180 073,66</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 332 512,89</b>			<b>32 487,11</b>

**VILLE DE BLOIS - BUDGET EAU - CA - 2019**

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	
6688	Autre	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 345 000,00	1 332 512,89			12 487,11
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 545 073,66</b>	<b>1 332 512,89</b>			<b>3 212 560,77</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 545 073,66</b>	<b>1 332 512,89</b>			<b>3 212 560,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 773 877,25</b>	<b>3 177 140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 737,12</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 509,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20 509,80

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>7 210,99</b>	<b>7 210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	7 210,99	0,00	0,00	0,00	7 210,99
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	7 210,99	0,00	0,00	-7 210,99
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 148 000,00</b>	<b>3 334 986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 013,81</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 783 000,00	1 840 525,17	0,00	0,00	2 942 474,83
701241	Redevance pollution d'origine domestique	648 000,00	743 987,06	0,00	0,00	-95 987,06
70128	Autres taxes et redevances	162 000,00	187 122,04	0,00	0,00	-25 122,04
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	130,00	0,00	0,00	870,00
704	Travaux	90 000,00	18 442,50	0,00	0,00	71 557,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	433 000,00	504 626,37	0,00	0,00	-71 626,37
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	31 000,00	32 751,00	0,00	0,00	-1 751,00
7068	Autres prestations de services	0,00	7 402,05	0,00	0,00	-7 402,05
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,33</b>
7588	Autres	75 000,00	75 814,33	0,00	0,00	-814,33
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 230 210,99</b>	<b>3 418 011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 199,48</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 802,62</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 002,57	0,00	0,00	-3 002,57
778	Autres produits exceptionnels	0,00	800,05	0,00	0,00	-800,05
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 230 210,99</b>	<b>3 421 814,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 396,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 010,00</b>			<b>2 990,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	135 000,00	132 010,00			2 990,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>135 000,00</b>	<b>132 010,00</b>			<b>2 990,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 365 210,99</b>	<b>3 553 824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 386,86</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 408 666,26</b>				

## 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)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3501	Opération d'équipement n° 3501 (3)	1 132 566,05	883 053,42	0,00	249 512,63
3502	Opération d'équipement n° 3502 (3)	300 209,72	89 503,70	0,00	210 706,02
3503	Opération d'équipement n° 3503 (3)	164 505,44	16 740,44	0,00	147 765,00
3504	Opération d'équipement n° 3504 (3)	56 002,41	8 426,87	0,00	47 575,54
3505	Opération d'équipement n° 3505 (3)	185 685,00	165 917,50	0,00	19 767,50
Total des dépenses d'équipement		1 938 968,62	1 163 641,93	0,00	775 326,69
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	4 316 073,66	885 495,02	0,00	3 430 578,64
1641	Emprunts en euros	2 605 533,66	574 990,69	0,00	2 030 542,97
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	310 540,00	310 504,33	0,00	35,67
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 316 073,66	885 495,02	0,00	3 430 578,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 255 042,28	2 049 136,95	0,00	4 205 905,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	135 000,00	132 010,00		2 990,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	135 000,00	132 010,00		2 990,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	135 000,00	126 119,00		8 881,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 891,00		-5 891,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	107 839,57	0,00		107 839,57
166	Refinancement de dette	57 839,57	0,00		57 839,57
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		242 839,57	132 010,00		110 829,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 497 881,85	2 181 146,95	0,00	4 316 734,90
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 577 791,97			

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 922 760,59	2 922 760,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 922 760,59	2 922 760,59	0,00	0,00
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		2 922 760,59	2 922 760,59	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 422 760,59	2 922 760,59	0,00	1 500 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 180 073,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 365 000,00	1 332 512,89		32 487,11
1641	Emprunts en euros	20 000,00	0,00		20 000,00
2801	Frais d'établissement	0,00	514,00		-514,00
28031	Frais d'études	0,00	1 180,92		-1 180,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	38 370,00		-38 370,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	85,00		-85,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	379 385,46		-379 385,46
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	40 546,00		-40 546,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	237 643,70		-237 643,70
28154	Matériel industriel	0,00	583 068,00		-583 068,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	12 793,81		-12 793,81
28182	Matériel de transport	0,00	15 733,00		-15 733,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 540,00		-18 540,00
28184	Mobilier	0,00	77,00		-77,00
28188	Autres	1 345 000,00	4 576,00		1 340 424,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 545 073,66	1 332 512,89		3 212 560,77
041	Opérations patrimoniales (6)	107 839,57	0,00		107 839,57
166	Refinancement de dette	57 839,57	0,00		57 839,57
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00		25 000,00
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 652 913,23	1 332 512,89		3 320 400,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 075 673,82	4 255 273,48	0,00	4 820 400,34
Pour information		0,00			
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°: 3501 (1)**  
**LIBELLE : Extension des réseaux**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 132 566,05	A 883 053,42	0,00	249 512,63	B 3 984 208,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 132 566,05	883 053,42	0,00	249 512,63	2 959 536,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 022 566,05	859 294,52	0,00	163 271,53	2 933 756,64
21561	Service de distribution d'eau	110 000,00	23 758,90	0,00	86 241,10	23 758,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,86
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	1 024 672,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 672,53

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	-883 053,42	D-B	-3 984 208,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3502 (1)**  
**LIBELLE : Grosses réparations**

**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		300 209,72	A 89 503,70	0,00	210 706,02	B 254 052,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	300 209,72	89 503,70	0,00	210 706,02	254 052,14
21531	Réseaux d'adduction d'eau	275 209,72	89 503,70	0,00	185 706,02	220 842,05
21561	Service de distribution d'eau	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	33 210,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-89 503,70</b>	<b>D-B</b>	<b>-254 052,14</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3503 (1)**  
**LIBELLE : Usine des eaux**

**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		164 505,44	A 16 740,44	0,00	147 765,00	B 283 772,57
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	37 420,00
2031	Frais d'études	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	37 420,00
21	Immobilisations corporelles	151 505,44	3 740,44	0,00	147 765,00	155 762,46
21311	Bâtiments d'exploitation	32 505,44	3 740,44	0,00	28 765,00	88 880,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	51 202,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,39
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	90 590,11
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	90 590,11

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-16 740,44</b>	<b>D-B</b>	<b>-283 772,57</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3504 (1)**  
**LIBELLE : Forages**

**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		56 002,41	A 8 426,87	0,00	47 575,54	B 194 123,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 002,41	8 426,87	0,00	47 575,54	194 123,76
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	56 002,41	8 426,87	0,00	47 575,54	194 123,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 22 500,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-8 426,87</b>	<b>D-B</b>	<b>-171 623,76</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		185 685,00	A 165 917,50	0,00	19 767,50	B 592 707,27
20	Immobilisations incorporelles	166 685,00	165 917,50	0,00	767,50	357 784,05
2051	Concessions et droits assimilés	166 685,00	165 917,50	0,00	767,50	357 784,05
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	234 923,22
2155	Outils industriels	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	37 040,14
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	84 262,09
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	92 966,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	803,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-165 917,50</b>	<b>D-B</b>	<b>-592 707,27</b>

(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						
1034	08/01/2010	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 020 641,79									
1641 Emprunts en euros (total)					7 020 641,79									
1025	SFIL CAFFIL	02/06/2004	15/06/2004	01/07/2005	436 200,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07	2,500	2,530	EUR	A	P	O	A-1
1026	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2005	30/12/2005	30/03/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
1027	SFIL CAFFIL	02/02/2006	15/02/2006	01/02/2007	118 270,00	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	3,850	3,910	EUR	A	X	O	B-2
1031	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	21/12/2007	31/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,620	EUR	A	C	O	A-1
8000 - EAU	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2012	10/10/2012	10/01/2013	2 250 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
8002 - Eau	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2015	14/12/2015	14/03/2016	1 260 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,860	EUR	T	X	O	A-1
8003 - Eau	SFIL CAFFIL	17/11/2015	09/06/2016	01/10/2016	215 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,820	EUR	T	P	O	A-1
8004 - eau	CREDIT AGRICOLE	07/08/2017	22/08/2017	20/09/2017	41 171,74	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	T	P	O	A-1
Régularisations-B Eau	AUTRE	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019	0,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**VILLE DE BLOIS - BUDGET EAU - CA - 2019**

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
1034	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/01/2010	08/01/2010	15/06/2011	1 700 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M(Postfixé) + 0.3	1,010	1,030	EUR	X	X	O	A-1
1037	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/06/2015	17/08/2015	16/11/2015	300 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 1.02)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	1,020	1,040	EUR	T	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>9 020 641,79</b>									

(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		3 786 969,93					885 495,02	118 314,22	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 698 969,93					574 990,69	115 877,76	0,00	0,00
1025	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07	0,000	34 064,59	0,00	0,00	0,00
1026	N	0,00	A-1	210 000,00	0,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,610	35 000,00	8 415,12	0,00	0,00
1027	N	0,00	B-2	57 839,57	0,00	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	0,360	5 044,31	2 454,65	0,00	0,00
1031	N	0,00	A-1	400 000,04	0,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,600	133 333,33	24 603,71	0,00	0,00
8000 - EAU	N	0,00	A-1	1 398 552,53	0,00	F	Taux fixe à 4.78 %	3,790	139 932,17	72 039,95	0,00	0,00
8002 - Eau	N	0,00	A-1	427 169,60	0,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,820	210 879,54	4 759,86	0,00	0,00
8003 - Eau	N	0,00	A-1	173 227,73	0,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,370	13 115,11	3 284,12	0,00	0,00
8004 - eau	N	0,00	A-1	32 180,46	0,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,900	3 621,59	320,35	0,00	0,00
Régularisations-B Eau	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,05	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		1 088 000,00					310 504,33	2 436,46	0,00	0,00

**VILLE DE BLOIS - BUDGET EAU - CA - 2019**

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)	
1034	N	0,00	A-1	1 088 000,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 1.02)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,030	242 504,33	2 436,46	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 786 969,93</b>					<b>885 495,02</b>	<b>118 314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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)														
1027	SFIL CAFFIL	118 270,00	57 839,57	2	13,88		(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	0,00	(Inflation française hors tabac + 2.05)-Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	0,360	2 454,65	0,00	1,53
TOTAL (B)		118 270,00	57 839,57						0,00			2 454,65	0,00	1,53
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		118 270,00	57 839,57						0,00			2 454,65	0,00	1,53

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 729 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	57 839,57	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800 €	25/04/2016

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	201-frais d'établissement	5	25/04/2016
L	2031-frais d'études	5	25/04/2016
L	2032-frais de recherche développement	5	25/04/2016
L	2033-frais d'insertion	5	25/04/2016
L	2051-licences concessions et droits assimilés	5	25/04/2016
L	2053-droit de superficie	5	25/04/2016
L	2087-immobilisation incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	25/04/2016
L	2088-autres immobilisations incorporelles	5	25/04/2016
L	2121-amenagement et agencements sur terrains nus	20	25/04/2016
L	2125-amenagement et agencements sur terrains bâtis	20	25/04/2016
L	2128-amenagement et agencements sur autres terrains	20	25/04/2016
L	21311-stations d'épuration (ouvrages de génie-civil)	50	25/04/2016
L	21311-construction bâtiments d'exploitation - bâtiment durable (ouvrages de génie-civil)	40	25/04/2016
L	21311-construction bâtiments d'exploitation - bâtiment léger, abris	10	25/04/2016
L	21315-construction bâtiments administratifs - bâtiment durable (ouvrages de génie-civil)	40	25/04/2016
L	21315-construction bâtiments administratifs - bâtiment léger, abris	10	25/04/2016
L	21351-instal. generales, agencem, amenag, instal. telefoniques, electriques - bât. d'exploitation	15	25/04/2016
L	21355-instal. generales, agencem, amenag, instal. telefoniques, electriques - bât. administratif	15	25/04/2016
L	2138-autres constructions - bâtiment léger, abris	10	25/04/2016
L	2138-autres constructions - bâtiment durable	40	25/04/2016
L	21411-construction sur sol d'autrui - bâtiment d'exploitation	99	25/04/2016
L	21415-construction sur sol d'autrui - bâtiment administratif	99	25/04/2016
L	2143-construction sur sol d'autrui - droit de superficie	99	25/04/2016
L	21451-constr. sur sol d'autrui - instal. generales, agencements, amenagements - bât. d'exploitation	99	25/04/2016
L	21455-constr. sur sol d'autrui - instal. generales, agencements, amenagements - bât. administratif	99	25/04/2016
L	2148-construction sur sol d'autrui - autres constructions	99	25/04/2016
L	2151-installations complexes specialisees	15	25/04/2016
L	21531-installation reseaux d'adduction d'eau	50	25/04/2016
L	21532-installation reseaux d'assainissement et leur branchement	50	25/04/2016
L	2154-materiels industriels : pompes, app. electromecanique, chauffage (dont chaudiere), ventilation	10	25/04/2016
L	2154-materiels industriels : organes de regulation electronique, capteurs...	8	25/04/2016
L	2155-outillages industriels	10	25/04/2016
L	21561-materiel specifique d'exploitation - distribution d'eau (dont compteurs)	7	25/04/2016
L	21561-materiel specifique d'exploitation - assainissement (dont compteurs)	7	25/04/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2157-agencements et aménagements du matériel et outillages industriels	8	25/04/2016
L	2181-installations générales - agencements - aménagements divers	10	25/04/2016
L	2182-matériel de transport (véhicule <ou= 3,5 tonnes)	5	25/04/2016
L	2182-matériel de transport (véhicule > 3,5 tonnes)	8	25/04/2016
L	2183-matériel de bureau et matériel informatique	5	25/04/2016
L	2184-mobilier	10	25/04/2016
L	2188-autres immobilisations	5	25/04/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 051 073,66</b>	<b>I 1 017 505,02</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 916 073,66</b>	<b>885 495,02</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 605 533,66	574 990,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	310 540,00	310 504,33
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>135 000,00</b>	<b>132 010,00</b>
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>	<i>135 000,00</i>	<i>132 010,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 017 505,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577 791,97</b>	<b>3 595 296,99</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 525 073,66</b>	<b>III 1 332 512,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 525 073,66</b>	<b>1 332 512,89</b>
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	0,00	514,00
28031	Frais d'études	0,00	1 180,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	38 370,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	85,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	379 385,46
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	40 546,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	237 643,70
28154	Matériel industriel	0,00	583 068,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	12 793,81
28182	Matériel de transport	0,00	15 733,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 540,00
28184	Mobilier	0,00	77,00
28188	Autres	1 345 000,00	4 576,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 180 073,66	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 332 512,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922 760,59</b>	<b>4 255 273,48</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 595 296,99</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 255 273,48</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 659 976,49</b>

(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				
14/01/2019	RENOUVELLEMENT PORTE HAUTE - POR(REPORT)	2 693,52	0,00	15
11/02/2019	AEP - LEVE TOPOGRAPHIQUE DU CHEM(REPORT)	1 657,60	0,00	50
28/02/2019	Chemin de St Georges - Renouvellement ca	221 260,00	0,00	50
12/03/2019	Levé des nouveaux réseaux AEP r(REPORT)	1 096,86	0,00	50
14/03/2019	Achat de compteurs d'eau potable(REPORT)	1 141,65	0,00	50
22/03/2019	Remplacem de la vanne guillotine DN 200	3 740,44	0,00	50
27/03/2019	Création et renouvellement de branchemen	17 157,73	0,00	50
27/03/2019	1 FLOSTAR M65 Q3	389,44	0,00	1
08/04/2019	Remplacement de vannes et BL(REP(REPORT)	7 453,73	0,00	50
07/06/2019	Levé topographique Route de Chateau-Rena	2 293,20	0,00	50
07/06/2019	RUE DE LA MARE PHASE 2	49 625,00	0,00	50
18/07/2019	RUE DE LA MARE PHASE 2	165 380,00	0,00	50
05/08/2019	Remplacement de vannes et BL(REP(REPORT)	25 324,51	0,00	50
05/08/2019	Renouvellement de vannes, BL et (REPORT)	7 453,73	0,00	50
05/08/2019	RUE DE LA MARE PHASE 2	23 225,00	0,00	50
09/08/2019	Licences SAP Business Objects - devis N	15 232,50	0,00	5
09/08/2019	Renouvellement de vannes, BL et (REPORT)	3 974,00	0,00	50
09/08/2019	Remplacement pompe de surpressio(REPORT)	5 733,35	0,00	15
09/08/2019	TEST COMPACTAGE RUE DE LA MARE PHASE	435,00	0,00	1
14/08/2019	AUVERGNE PHASE 2 INVESTIGATIONS COMPLEME	750,00	0,00	50
14/08/2019	USINE - PID STATION 1(REPORT)	13 000,00	0,00	5
06/09/2019	NCA RUE D AUVERGNE - INVESTIGATIONS	9 606,64	0,00	50
17/09/2019	BAC REHAUSSE RONDE	162,16	0,00	1
17/09/2019	TEST COMPACTAGE ALBERT 1ER ET WILSON	367,00	0,00	1
17/09/2019	TEST COMPACTAGE CHEMIN ST GEORGES	333,00	0,00	1
17/09/2019	Renouvellement de vannes, BL et (REPORT)	12 025,00	0,00	50
17/09/2019	Création et renouvellement de(REPORT)	11 085,53	0,00	50
17/09/2019	Création et renouvellement de branchemen	6 132,79	0,00	7
17/09/2019	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS PLOMB BLOIS	8 729,37	0,00	50
17/09/2019	BLO - REFECTION VOIERIE AEP RUE DE LA M	71 213,00	0,00	50
17/09/2019	Achat de compteurs d'eau potable tous di	7 100,00	0,00	50
17/09/2019	AUVERGNE 2 CONTRÔLES COMPACTAGES	333,00	0,00	1
17/09/2019	Création et renouvellement de branchemen	17 626,11	0,00	7
14/10/2019	REGULARISATION ACTUALISATION DE PRIX AEP	8 850,40	0,00	50
14/10/2019	BLOIS - RUE DE LA MARE ACTUALISATION DES	9 290,97	0,00	50
14/10/2019	BLOIS -REFECTION GRAVE BITUME TRANCHEES	6 655,50	0,00	50
14/10/2019	AUVERGNE PHASE 2 - RECOLEMENT	1 031,70	0,00	50
14/10/2019	AUVERGNE PHASE 2 - RECOLLEMENT COMPLEMEN	270,40	0,00	1
08/11/2019	Création et renouvellement de branchemen	20 947,50	0,00	50
08/11/2019	BLOIS - AUVERGNE PHASE 2 - TRAVAUX	99 985,00	0,00	50
28/11/2019	Fourniture et pose de débitmètre Chemin	8 675,00	0,00	50
02/12/2019	Achat de compteurs d'eau potable tous di	15 035,00	0,00	50
11/12/2019	MISE EN SECURITE DDE LA PORTE RD(REPORT)	0,00	0,00	15
11/12/2019	ESSAIS COMPACTAGE TRANCHEE AEP R(REPORT)	524,00	0,00	1
11/12/2019	ESSAIS COMPACTAGE TRANCHEE AEP R(REPORT)	231,00	0,00	1
11/12/2019	Création et renouvellement de branchemen	0,00	0,00	7
11/12/2019	REPRISE DES ENROBES ST VINCENT	6 580,60	0,00	50
11/12/2019	RENOUVELLEMENT CANALISATION ST VINCENT	105 001,00	0,00	50
11/12/2019	REPRISE DES ENROBES ST VINCENT	16 148,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 012 956,93	0,00	



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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2019	SITUAT° 2	0,00	5	5 450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MANDAT	0,00	1	448,20	0,00	0,00	0,00
	-121-1-2014-FACTURE NO 01 2014						
31/12/2019	Création et renouvellement de branchemen	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 43

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 38

Contre : 3

Abstentions : 1

Date de convocation : 23/06/2020

Présenté par (1) le Maire,

A Blois le 29/06/2020

(1) le Maire,

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

A Blois, le 29/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABRUNHOSA José	
AUBERT-RANGUIN Anne-Sophie	
BEIGBEDER Françoise	
BENAKCHA Malik	
BERENGER Christelle	
BOREL Sylvaine	
BOUJOT Jérôme	
BOURSEGUIN Yann	
BRETON Sébastien	
DEGRUELLE Christophe	
DESJONQUERES Mathilde	
DIAKITE Kadiatou	
DIEUZAIDE Axel	
ESKI Osgur	
FERET Marie-Agnès	
FRAISSE-ZIRIAB El Hassania	
GARCIA Corinne	
GILLET Paul	
GIRAUD Sylvain	
GRICOURT Marc	
LAFFONT Yann	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LECLERC Christelle	
LEGRAND David	
LOUIS Claire	
MARMUSE Cédric	
MENOU Hélène	
MERESS Rachid	
MONTEIRO Catherine	
MOREAU Céline	
ORAIN Frédéric	
ORGELET Nicolas	
PANCHOUT Etienne	
PARIS Mathilde	
PATIN Joel	
PILLEFER Michel	
QUINET Fabienne	
ROBIN Christine	
ROYER-BIGACHE Danièle	
SALAH-BRAHIM Mourad	
SALCEDO Pauline	
SOULES Odile	
VETELE Benjamin	
VIEIRA Gildas	

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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

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