

# **' : . Notification FAST :**

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2017-125DCann72, télétransmis par Mariline PAYE.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20170406-2017-125DCann72-BF.

## **Informations sur l'acte**

Numero : 2017-125DCann72

Objet : 2017-125-DC\_Ann7-2\_BP-2017\_BA-Assainissement\_scelle\_2017-04-20

Date de décision : 06/04/2017

Date de transmission : 21/04/2017

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires

Vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de : <https://www.efast.fr/ar>.

## **FAST**

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007187600052</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CA SAUMUR VAL DE LOIRE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2017**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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 compte de tiers	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	35
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	36
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 101 296,81	3 526 300,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	20 278,75	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 005 102,62
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>3 121 575,56</b>	<b>8 531 402,62</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	9 294 513,44	7 412 902,04
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 290 593,35	266 000,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 906 204,75
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>10 585 106,79</b>	<b>10 585 106,79</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>13 706 682,35</b>	<b>19 116 509,41</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	20 278,75	20 278,75	291 235,00	291 235,00	311 513,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>20 278,75</b>	<b>20 278,75</b>	<b>571 235,00</b>	<b>571 235,00</b>	<b>591 513,75</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	290 692,00	290 692,00	290 692,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>20 278,75</b>	<b>20 278,75</b>	<b>876 927,00</b>	<b>876 927,00</b>	<b>897 205,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		532 419,81	532 419,81	532 419,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		1 691 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 278,75</b>	<b>20 278,75</b>	<b>3 101 296,81</b>	<b>3 101 296,81</b>	<b>3 121 575,56</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 121 575,56</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	2 844 800,00	2 844 800,00	2 844 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>
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 (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		656 500,00	656 500,00	656 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 300,00</b>	<b>3 526 300,00</b>	<b>3 526 300,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>5 005 102,62</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 531 402,62</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 567 869,81</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	37 029,90	37 029,90	27 400,00	27 400,00	64 429,90
21	Immobilisations corporelles	233 250,45	233 250,45	984 270,00	984 270,00	1 217 520,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	779 782,94	779 782,94	15 000,00	15 000,00	794 782,94
	Total des opérations d'équipement	240 530,06	240 530,06	2 253 411,21	2 253 411,21	2 493 941,27
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>3 280 081,21</b>	<b>3 280 081,21</b>	<b>4 570 674,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	4 989 242,00	4 989 242,00	4 989 242,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989 242,00</b>	<b>4 989 242,00</b>	<b>4 989 242,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>8 269 323,21</b>	<b>8 269 323,21</b>	<b>9 559 916,56</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		656 500,00	656 500,00	656 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		368 690,23	368 690,23	368 690,23
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>1 025 190,23</b>	<b>1 025 190,23</b>	<b>1 025 190,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>9 294 513,44</b>	<b>9 294 513,44</b>	<b>10 585 106,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 585 106,79</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	266 000,00	266 000,00	453 200,00	453 200,00	719 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	4 366 642,00	4 366 642,00	4 366 642,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>5 085 842,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>5 085 842,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		532 419,81	532 419,81	532 419,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1 691 950,00	1 691 950,00	1 691 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		368 690,23	368 690,23	368 690,23
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>2 593 060,04</b>	<b>2 593 060,04</b>	<b>2 593 060,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>7 412 902,04</b>	<b>7 412 902,04</b>	<b>7 678 902,04</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 906 204,75</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 585 106,79</b>

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 567 869,81</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	311 513,75		311 513,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00		270 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	290 692,00	0,00	290 692,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 691 950,00	1 691 950,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		532 419,81	532 419,81
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>897 205,75</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>3 121 575,56</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 121 575,56</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	656 500,00	656 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 989 242,00	204 690,23	5 193 932,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 493 941,27		2 493 941,27
20	Immobilisations incorporelles (6)	64 429,90	0,00	64 429,90
21	Immobilisations corporelles (6)	1 217 520,45	0,00	1 217 520,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	794 782,94	164 000,00	958 782,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>9 559 916,56</b>	<b>1 025 190,23</b>	<b>10 585 106,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 585 106,79</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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 844 800,00		2 844 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	656 500,00	656 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 869 800,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>3 526 300,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 005 102,62</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 531 402,62</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	719 200,00	204 690,23	923 890,23
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 366 642,00	0,00	4 366 642,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	164 000,00	164 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 691 950,00	1 691 950,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		532 419,81	532 419,81
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 085 842,00</b>	<b>2 593 060,04</b>	<b>7 678 902,04</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 906 204,75</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 585 106,79</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>20 278,75</b>	<b>291 235,00</b>	<b>291 235,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	26 000,00	26 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 680,00	4 000,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 504,00	26 000,00	26 000,00
6161	Multirisques	0,00	8 400,00	8 400,00
617	Etudes et recherches	2 500,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	0,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	0,00	8 000,00	8 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	965,55	16 500,00	16 500,00
6228	Divers	8 629,20	17 500,00	17 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	0,00	100,00	100,00
6287	Remboursements de frais	0,00	150 000,00	150 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	35,00	35,00
6358	Autres droits	0,00	500,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
648	Autres charges de personnel	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>20 278,75</b>	<b>571 235,00</b>	<b>571 235,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>290 692,00</b>	<b>290 692,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	290 692,00	290 692,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>20 278,75</b>	<b>876 927,00</b>	<b>876 927,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>532 419,81</b>	<b>532 419,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 950,00</b>	<b>1 691 950,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	1 691 950,00	1 691 950,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 278,75</b>	<b>3 101 296,81</b>	<b>3 101 296,81</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>20 278,75</b>
-----------------------------------	------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 121 575,56</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	221 517,42
- 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 appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 800,00</b>	<b>2 844 800,00</b>
704	Travaux	0,00	78 000,00	78 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	2 766 800,00	2 766 800,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</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>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
7588	Autres	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>0,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>0,00</b>	<b>2 869 800,00</b>	<b>2 869 800,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	656 500,00	656 500,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 526 300,00</b>	<b>3 526 300,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>5 005 102,62</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 531 402,62</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>37 029,90</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>
2031	Frais d'études	37 029,90	25 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>233 250,45</b>	<b>984 270,00</b>	<b>984 270,00</b>
2111	Terrains nus	800,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	48 000,00	48 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	232 450,45	936 270,00	936 270,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>779 782,94</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	779 782,94	15 000,00	15 000,00
<b>2001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2001 (5)</b>	<b>16 935,50</b>	<b>14 034,34</b>	<b>14 034,34</b>
<b>2002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2002 (5)</b>	<b>35 601,73</b>	<b>736 817,46</b>	<b>736 817,46</b>
<b>2003</b>	<b>Opération d'équipement n° 2003 (5)</b>	<b>44 977,92</b>	<b>16 464,95</b>	<b>16 464,95</b>
<b>2006</b>	<b>Opération d'équipement n° 2006 (5)</b>	<b>1 190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2011 (5)</b>	<b>105 455,91</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>2020</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>68 800,00</b>
<b>2025</b>	<b>Opération d'équipement n° 2025 (5)</b>	<b>36 368,55</b>	<b>1 307 294,46</b>	<b>1 307 294,46</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 290 593,35</b>	<b>3 280 081,21</b>	<b>3 280 081,21</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</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>4 989 242,00</b>	<b>4 989 242,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	232 368,00	232 368,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	233 332,00	233 332,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	4 366 642,00	4 366 642,00
1687	Autres dettes	0,00	156 900,00	156 900,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>4 989 242,00</b>	<b>4 989 242,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 290 593,35</b>	<b>8 269 323,21</b>	<b>8 269 323,21</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	311 600,00	311 600,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	2 500,00	2 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	53 200,00	53 200,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	73 600,00	73 600,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 100,00	2 100,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	213 500,00	213 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>368 690,23</b>	<b>368 690,23</b>
1687	Autres dettes	0,00	204 690,23	204 690,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	164 000,00	164 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 025 190,23</b>	<b>1 025 190,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 290 593,35</b>	<b>9 294 513,44</b>	<b>9 294 513,44</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 290 593,35</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>10 585 106,79</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>266 000,00</b>	<b>453 200,00</b>	<b>453 200,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	266 000,00	3 200,00	3 200,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 642,00</b>	<b>4 366 642,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	4 366 642,00	4 366 642,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>		<b>266 000,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>4 819 842,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>266 000,00</b>	<b>4 819 842,00</b>	<b>4 819 842,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>532 419,81</b>	<b>532 419,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 950,00</b>	<b>1 691 950,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	84 800,00	84 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 100,00	3 100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	945 000,00	945 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 100,00	7 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 500,00	8 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	640 000,00	640 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 700,00	1 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	50,00	50,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>368 690,23</b>	<b>368 690,23</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	204 690,23	204 690,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	164 000,00	164 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 593 060,04</b>	<b>2 593 060,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>266 000,00</b>	<b>7 412 902,04</b>	<b>7 412 902,04</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>266 000,00</b>
----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>2 906 204,75</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 585 106,79</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)**  
**LIBELLE : ANTOIGNE-Asst le Bourg et Coulon**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 16 935,50	14 034,34	b 14 034,34	b 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	16 935,50	14 034,34	14 034,34	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	16 935,50	14 034,34	14 034,34	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-30 969,84</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 35 601,73	736 817,46	b 736 817,46	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	29 244,13	11 817,46	11 817,46	0,00
2031	Frais d'études	0,00	29 244,13	11 073,60	11 073,60	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	743,86	743,86	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	6 357,60	725 000,00	725 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 357,60	725 000,00	725 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-772 419,19</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)**  
**LIBELLE : VILLEBERNIER-Reconstruction STEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 44 977,92	16 464,95	b 16 464,95	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	44 376,25	16 464,95	16 464,95	0,00
2031	Frais d'études	0,00	44 376,25	16 464,95	16 464,95	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	601,67	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	601,67	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-61 442,87</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2006 (1)**  
**LIBELLE : FONTEVRAUD-Construction nvlle STEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 1 190,45	0,00	b 0,00	b 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	1 190,45	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 190,45	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-1 190,45</b>
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Rue Ackerman et Palustre-rnvlmt rso**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 105 455,91	110 000,00	b 110 000,00	b 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	105 455,91	110 000,00	110 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	105 455,91	110 000,00	110 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-215 455,91</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020 (1)**  
**LIBELLE : ROU-M\_Transfert des EU vers STEP de Bellevue**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>b 68 800,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<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>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</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>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-68 800,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025 (1)**  
**LIBELLE : VAUDELNAY-Reconstruction STEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 36 368,55	1 307 294,46	b 1 307 294,46	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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	36 368,55	1 305 694,46	1 305 694,46	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	36 368,55	1 305 694,46	1 305 694,46	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-1 343 663,01</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					10 202 569,85									
1641 Emprunts en euros (total)					4 435 935,85									
42001/MON099509EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	36 220,49	F		6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
42002/MON099526EUR/513726	DEXIA CREDIT LOCAL	01/05/2000	01/05/2000	01/05/2001	43 457,34	F		6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
42005/59902157147	CREDIT MUTUEL	29/07/1998	03/11/2000	03/02/2001	113 697,64	F		5,250	5,355	EUR	T	P	O	A-1
42006/01285858822	CREDIT AGRICOLE	20/05/2000	15/11/2000	15/02/2001	22 560,38	F		5,850	5,980	EUR	T	P	O	A-1
43100/1130371	CAISSE DES DEPOTS	19/01/2009	30/06/2009	01/02/2010	2 000 000,00	F		4,470	4,473	EUR	A	P	O	A-1
43117/5758 - 5025618	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 150 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43118/5758 - 5025619	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	350 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43126/MON512001/513729	BANQUE POSTALE	20/07/2016	01/08/2016	01/11/2016	720 000,00	F		0,840	0,875	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 766 634,00									
43012/	CA CIB		15/06/2011	15/06/2012	1 599 984,00	V	TAG03M	4,295	4,359	EUR	A	C	O	E-1
43015/	CA CIB		16/12/2011	15/03/2012	4 166 650,00	V	TAG03M	4,290	4,355	EUR	A	C	O	E-4
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
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>					2 553 035,26									

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2017**

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 553 035,26									
43109/100269901	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	12/03/2012	12/03/2012	30/04/2014	1 621 125,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43113/100269902	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	11/10/2011	26/10/2012	30/11/2014	132 812,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43115/110343002	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	14/03/2013	14/03/2013	30/04/2015	359 766,45	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43123/110340301	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	07/01/2014	13/05/2014	30/06/2016	439 331,31	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>12 755 605,11</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).

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

## 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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 364 379,10					465 757,02	302 773,98	0,00	221 517,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 764 405,10					232 425,02	102 630,07	0,00	83 215,90
42001/MON099509EUR	N	0,00	A-1	23 745,63	12,24	F		6,140	1 246,31	1 457,98	0,00	1 037,04
42002/MON099526EUR/513726	N	0,00	A-1	28 490,01	12,32	F		6,140	1 495,32	1 749,29	0,00	1 108,01
42005/59902157147	N	0,00	A-1	16 427,15	1,59	F		5,250	9 202,86	683,22	0,00	59,78
42006/01285858822	N	0,00	A-1	6 122,69	3,36	F		5,850	1 624,27	322,97	0,00	32,90
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 487 619,62	12,08	F		4,470	86 856,26	66 496,61	0,00	57 124,66
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	1 150 000,00	24,07	V	LIVRET A	1,750	46 000,00	20 125,00	0,00	17 626,19
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	350 000,00	24,07	V	LIVRET A	1,750	14 000,00	6 125,00	0,00	5 364,49
43126/MON512001/513729	N	0,00	A-1	702 000,00	9,57	F		0,840	72 000,00	5 670,00	0,00	862,83
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		4 599 974,00					233 332,00	200 143,91	0,00	138 301,52
43012/	N	0,00	E-1	1 266 654,00	18,44	V	TAG03M	4,295	66 666,00	55 158,38	0,00	28 489,88
43015/	N	0,00	E-4	3 333 320,00	19,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	144 985,53	0,00	109 811,64
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 245 419,40					155 013,92	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 245 419,40					155 013,92	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	1 381 919,00	13,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	113 215,28	13,90	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	326 225,12	14,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	424 060,00	15,48	F		0,000	26 470,27	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 609 798,50</b>					<b>620 770,94</b>	<b>302 773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>221 517,42</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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

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

### 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
<b>TOTAL (A)</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>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
43012/	CA CIB	1 599 984,00	1 266 654,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	55 158,38	0,00	11,94
43015/	CA CIB	4 166 650,00	3 333 320,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	144 985,53	0,00	31,42
<b>TOTAL (E)</b>		<b>5 766 634,00</b>	<b>4 599 974,00</b>						<b>0,00</b>			<b>200 143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,36</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</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>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 766 634,00</b>	<b>4 599 974,00</b>						<b>0,00</b>			<b>200 143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,36</b>

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 009 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	11,94	0,00	0,00	31,42	0,00	
	Montant en euros	1 266 654,00	0,00	0,00	3 333 320,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	5	06/04/2017
L	Logiciels	3	06/04/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	06/04/2017
L	Réseau d'adduction d'eau	50	06/04/2017
L	Réseau d'assainissement	50	06/04/2017
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil lourds (agglomérations importantes)	50	06/04/2017
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil courants (bassins de décantation, d'oxygénation)	25	06/04/2017
L	Bâtiments durables, génie civil	30	06/04/2017
L	Matériel industriel (lourd)	15	06/04/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	06/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains	15	06/04/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	06/04/2017
L	Outillage industriel	10	06/04/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	06/04/2017
L	Mobilier de bureau	10	06/04/2017
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	06/04/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, ...)	5	06/04/2017
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	06/04/2017
L	Matériel informatique	3	06/04/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 279 100,00</b>	<b>I</b> <b>1 279 100,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>622 600,00</b>	<b>622 600,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 368,00	232 368,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	233 332,00	233 332,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	156 900,00	156 900,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</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>	656 500,00	656 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 279 100,00</b>	<b>1 290 593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 693,35</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>III 2 224 369,81</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) (3)</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>2 224 369,81</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		
28031	Frais d'études	84 800,00	84 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 100,00	3 100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	945 000,00	945 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 100,00	7 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 500,00	8 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	640 000,00	640 000,00
28154	Matériel industriel	1 700,00	1 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	50,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 700,00	1 700,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	532 419,81	532 419,81

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 224 369,81</b>	<b>266 000,00</b>	<b>2 906 204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 574,56</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 569 693,35</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 396 574,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>2 826 881,21</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Participation raccordement électrique	Subvention d'équipement 2017	Syndicat Intercommunal d'Energie de Maine-et-Loire (SIEML)	Etablissement de droit public	10 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
000001 Const° éqts EU collectifs-Antoigné(HT)	836 359,00	0,00	836 359,00	805 389,51	30 969,84	0,00
000004 Fontevraud - Construction nouvelle STEP	1 709 285,00	-165 399,00	1 543 886,00	1 542 694,64	1 190,45	0,00
000006 Le Vaudelnay - Réhabilitation réseaux EU	1 547 729,00	1 238 057,00	2 785 786,00	127 122,61	1 343 663,01	1 315 000,00
000002 Restruct° RSO Quartiers nord/croix verte	2 144 696,00	307 218,00	2 451 914,00	106 494,78	772 419,19	1 573 000,00
000007 Rou-Marson - Transfert des EU vers Saumur	0,00	769 600,00	769 600,00	0,00	68 800,00	700 800,00
000005 SMR-Rues Ackerman et Palustre-Rnvlmt RSO	672 800,00	-79 744,00	593 056,00	1 800,00	215 455,91	375 800,00
000003 Villebernier-Réhabil° système d'asst	1 465 053,00	0,00	1 465 053,00	371 610,20	61 442,87	1 031 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
08/04/1991 - Affermage (secteur urbain)	SAUR	Société d'Aménagement Urbain Rural		0,00
30/11/2006 - Affermage (secteur rural)	SAUR	Société d'Aménagement Urbain Rural		0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

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

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

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

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

Nombre de membres en exercice : 93  
Nombre de membres présents : 77  
Nombre de suffrages exprimés : 91  
VOTES :  
Pour : 90  
Contre : 1  
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2017

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,  
A Saumur le 06/04/2017

(1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Saumur, le 06/04/2017  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/04/2017, et de la publication le

A Saumur, le 19/04/2017

(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 : Conseil communautaire.



Vu pour être annexé  
à la délibération du Conseil  
n° 2017.125-DC  
du 06.04.2017

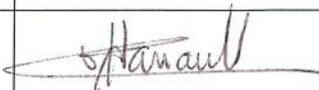
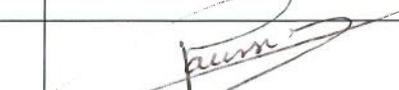
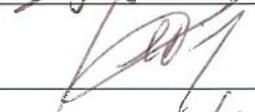
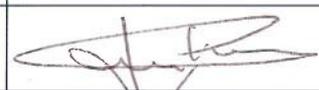
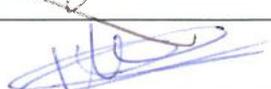
Le Président

Jean-Michel MARCHAND

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017

IV - ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

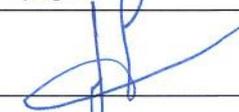
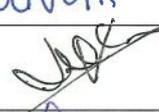
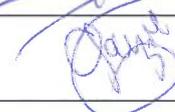
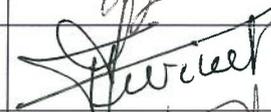
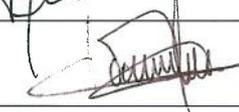
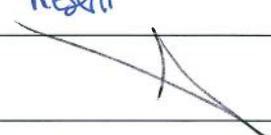
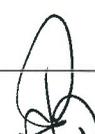
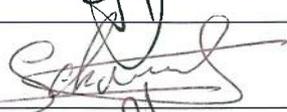
Les conseillers titulaires, membres du Conseil communautaire (1/5),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Allonnes	Jérôme	HARRAULT	
Allonnes	Marie-Luce	DURAND	Présente
Antoigné	Eric	MOUSSERION	
Artannes-sur-Thouet	Didier	ROUSSEAU	
Blou	Marie	SEYEUX	M. Seyeux.
Brain-sur-Allonnes	Yves	BOUCHER	
Brézé	André	NIORT	
Brossay	Marie-France	LE NEILLON	
Chacé	Armel	FROGER	
Cizay-la-Madeleine	Laurence	DELAUNAY	POUVOIR SUPPLEANT
Courchamps	Jean-Pierre	ANTOINE	
Courléon	Yann	PILVEN Le SEVELLEC	POUVOIR
Dénezé-sous-Doué	Isabelle	TAILLECOURS	
Distré	Eric	TOURON	
Doué-en-Anjou	Michel	PATTEE	
Doué-en-Anjou	Claudia	CHARTIER	
Doué-en-Anjou	Hervé	VILBOUX	Présent
Doué-en-Anjou	Jean-Marie	POIRON	
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017

IV - ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

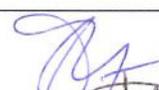
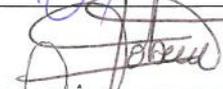
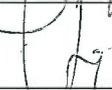
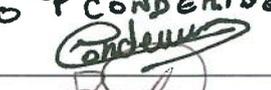
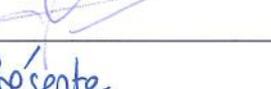
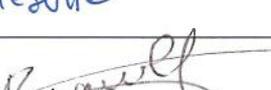
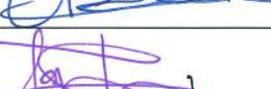
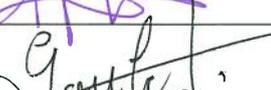
Les conseillers titulaires, membres du Conseil communautaire (2/5),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Doué-en-Anjou	Fabrice	ANGER	
Doué-en-Anjou	Alain	LEFORT	
Doué-en-Anjou	Bruno	CHEPTOU	
Épieds	Danielle	LEGUAY	
Fontevraud-l'Abbaye	Patrice	VERITE	Présent
Gennes Val-de-Loire	Jean-Yves	FULNEAU	
Gennes Val-de-Loire	Benoit	LAMY	POUVOIR
Gennes Val-de-Loire	Alain	PASSEDROIT	
Gennes Val-de-Loire	Michel	SIRE	
Gennes Val-de-Loire	Gilles	GOUZIL	
La Breille-Les-Pins	Florian	STEPHAN	Excusé
La Lande-Chasles	Jeannick	CANTIN	
Le Coudray-Macouard	Françoise	AUVINET	
Le Puy-Notre-Dame	Patrice	MOUCHARD	
Les Rosiers-sur-Loire	Denis	SAULEAU	Présent
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	
Longué-Jumelles	Jacky	BOUCHENOIRE	
Longué-Jumelles	Odette	SCHOUBERT	
Longué-Jumelles	Emmanuel	BRAULT	

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017

IV - ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

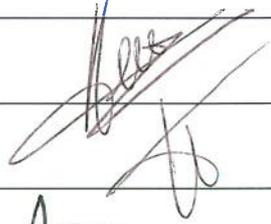
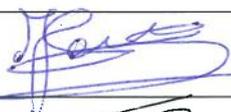
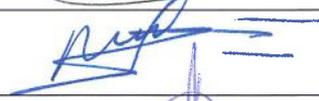
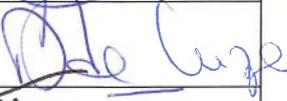
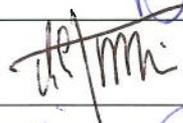
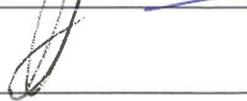
Les conseillers titulaires, membres du Conseil communautaire (3/5),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	
Louresse-Rochemenier	Alain	JOBARD	
Montreuil-Bellay	Marc	BONNIN	
Montreuil-Bellay	Lionel	FLEUTRY	
Montreuil-Bellay	Danièle	ADAM	
Montsoreau	Gérard	PERSIN	P.O P CONDENINE 
Mouliherne	Eric	MIGNOT	
Neuillé	Guy	BERTIN	
Parnay	Eric	LEFIEVRE	
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	
Saint Cyr-en-Bourg	Dominique	SIBILEAU	
Saint Just-sur-Dive	Lydia	L'HERROUX	
Saint Macaire-du-Bois	Gabriel	TAILLEE	POUVOIR 
Saint-Clément-des-Levées	Laurent	NIVELLE	
Saint-Martin-de-la-Place	Isabelle	DEVAUX	Présente 
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUULT	
Saumur	Jean-Michel	MARCHAND	
Saumur	Sophie	ANGUENOT	
Saumur	Jackie	GOULET	
Saumur	Astrid	LELIEVRE	POUVOIR 

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017

IV - ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

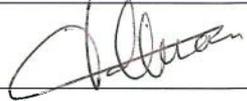
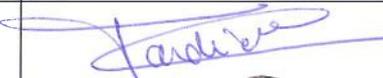
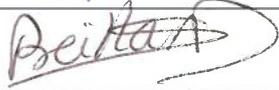
Les conseillers titulaires, membres du Conseil communautaire (4/5),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Saumur	Noël	NERON	POUVOIR
Saumur	Géraldine	LE COZ	POUVOIR
Saumur	Jack	LOYEAU	
Saumur	Béatrice	GUILLON	POUVOIR
Saumur	Christophe	CARDET	
Saumur	Sophie	SARAMITO	POUVOIR
Saumur	Marc-Antoine	NERON	
Saumur	Sophie	TUBIANA	
Saumur	Jean-Luc	LHEMANNE	POUVOIR
Saumur	Magalie	CHARRON	POUVOIR
Saumur	Véronique	HENRY	
Saumur	Bruno	PROD'HOMME	
Saumur	Sylvie	TAUGOURDEAU	
Saumur	Caroline	RABAULT	
Saumur	Michel	APCHIN	
Saumur	Françoise	DAMAS	POUVOIR 
Saumur	Charles-Henri	JAMIN	
Saumur	Fabrice	DUFOUR	POUVOIR APCHIN 
Saumur	Diane	de LUZE	
Souzay-Champigny	Alain	BOISSONNOT	

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
SIGNATURES	D

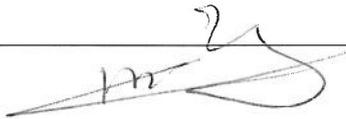
Les conseillers titulaires, membres du Conseil communautaire (5/5),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Tuffalun	Françoise	SILVESTRE DE SACY	
Tuffalun	Bernard	BOUTIN	 POUVOIR
Tuffalun	Nicolas	OGEREAU	
Turquant	Patrick	CONDEMINE	
Varennes-sur-Loire	Gilles	TALLUAU	
Varrains	Didier	LEGRAND	
Vaudelnay	Jean-Marcel	SUPIOT	
Vernantes	Jacqueline	TARDIVEL	
Vernoil-Le-Fourrier	Sylvie	BEILLARD	
Verrie	Yvan	CHEVALIER	
Villebernier	Grégory	PIERRE	
Vivy	Béatrice	BERTRAND	
Vivy	Noël	BAUDOUIN	

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
SIGNATURES	D

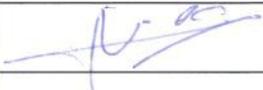
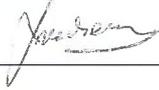
*Les conseillers suppléants, membres du Conseil communautaire (1/2),*

Commune	Prénom	Nom	Signature
Antoigné	Frédéric	CHEYNOUX	
Artannes-sur-Thouet	Christophe	FOURRIER	
Blou	Christophe	BOIREAU	
Brain-sur-Allonnes	Béatrice	LEVEQUE	
Brézé	Nathalie	VASSEUR	
Brossay	André	SAUSSEREAU	
Chacé			
Cizay-la-Madeleine	Robert	BEAUMONT	
Courchamps	Jean-Luc	GOIZET	
Courléon	Bernard	COURRIER	
Denezé-sous-Doué	Marie-Claude	FOUCHARD	
Distré	Sonia	CHAMBRY	
Épieds	Manuella	MAINDRON	
Fontevraud-l'Abbaye	Régine	CATIN	
La Breille-Les-Pins	Roger	FRESNEAU	
La Lande-Chasles	Guy	JAMERON	
Le Coudray-Macouard	Gilles	JUIN	
Le Puy-Notre-Dame	Isabelle	ISABELLON	
Les Rosiers-sur-Loire	Olivier	LEROY	
Les Ulmes	Alain	DAVASE	

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET PRIMITIF 2017

IV - ANNEXES	IV
SIGNATURES	D

Les conseillers suppléants, membres du Conseil communautaire (2/2),

Commune	Prénom	Nom	Signature
Louresse-Rochemenier	Jacques	BOISSEAU	
Montsoreau	Serge	BRANCHEREAU	
Mouliherne	Stéphane	CANTIN	
Neuillé	Willy	DELAUNAY	
Parnay	Didier	CHEVROLLIER	Présent
Rou-Marson	Pierre	BOURIGAULT	
Saint Cyr-en-Bourg	Dominique	PONTOIRE	
Saint Just-sur-Dive	Philippe	BOUSSAULT	
Saint Macaire-du-Bois	Michel	JAUDOUIN	
Saint-Clément-des-Levées	Martine	FOUQUET	
Saint-Martin-de-la-Place	Bruno	BIGOT	
Saint-Philbert-du-Peuple	Marie-Thérèse	TELLIER	
Souzay-Champigny	Manuel	MARQUES	
Turquant	Marinette	BRELIERE	
Varennes-sur-Loire	Sylvie	BELLANGER	
Varrains	Jeannine	MISANDEAU	
Vaudelnay	Françoise	POTIER	
Vernantes	Étienne	MOREAU	
Vernoil-Le-Fourrier	Eric	BOSSIS	
Verrie	Yohan	GUYOMARD	
Villebernier	Christiane	PELLETIER	