

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007187600052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA SAUMUR VAL DE LOIRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	19

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	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
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	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour 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	39
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	40
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)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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 anticipée des résultats de l'exercice 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 151 473,58
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 151 473,58
		5 555 386,00
		11 745 063,22

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 739 479,46
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	773 930,57
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 513 410,03
		1 659 576,40
		2 528 780,55
		13 513 410,03
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	19 664 883,61
		25 258 473,25

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	291 235,00	0,00	978 416,00	978 416,00	978 416,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	0,00	630 818,00	630 818,00	630 818,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Total des dépenses de gestion des services		571 235,00	0,00	1 706 134,00	1 706 134,00	1 706 134,00
66	Charges financières	290 692,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		876 927,00	0,00	2 172 034,00	2 172 034,00	2 172 034,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	532 419,81		1 379 439,58	1 379 439,58	1 379 439,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 691 950,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 224 369,81		3 979 439,58	3 979 439,58	3 979 439,58
TOTAL		3 101 296,81	0,00	6 151 473,58	6 151 473,58	6 151 473,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 151 473,58
---	---------------------

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	2 944 800,00	0,00	4 529 286,00	4 529 286,00	4 529 286,00
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	25 000,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Total des recettes de gestion des services		2 969 800,00	0,00	4 555 386,00	4 555 386,00	4 555 386,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		2 969 800,00	0,00	4 555 386,00	4 555 386,00	4 555 386,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	656 500,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		656 500,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL		3 626 300,00	0,00	5 555 386,00	5 555 386,00	5 555 386,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 189 677,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 745 063,22
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 979 439,58
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	25 800,00	8 355,79	289 100,00	289 100,00	297 455,79
21	Immobilisations corporelles	757 270,35	511 893,25	2 244 100,00	2 244 100,00	2 755 993,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 000,00	7 102,80	381 000,00	381 000,00	388 102,80
	Total des opérations d'équipement	287 611,21	207 788,73	3 590 969,46	3 590 969,46	3 798 758,19
	Total des dépenses d'équipement	1 135 681,56	735 140,57	6 505 169,46	6 505 169,46	7 240 310,03
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	4 989 242,00	0,00	5 134 310,00	5 134 310,00	5 134 310,00
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
	Total des dépenses financières	4 989 242,00	0,00	5 134 310,00	5 134 310,00	5 134 310,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	58 022,80	38 790,00	0,00	0,00	38 790,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 182 946,36	773 930,57	11 639 479,46	11 639 479,46	12 413 410,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	656 500,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	368 690,23		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 025 190,23		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	TOTAL	7 208 136,59	773 930,57	12 739 479,46	12 739 479,46	13 513 410,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 513 410,03
---	----------------------

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	823 000,00	1 611 170,00	1 132 303,50	1 132 303,50	2 743 473,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 852 442,35	0,00	4 113 310,00	4 113 310,00	4 113 310,00
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
	Total des recettes d'équipement	2 675 442,35	1 611 170,00	5 245 613,50	5 245 613,50	6 856 783,50
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	58 022,80	48 406,40	0,00	0,00	48 406,40
	Total des recettes réelles d'investissement	2 733 465,15	1 659 576,40	5 245 613,50	5 245 613,50	6 905 189,90
021	Virement de la section d'exploitation (4)	532 419,81		1 379 439,58	1 379 439,58	1 379 439,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 691 950,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	368 690,23		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 593 060,04		4 079 439,58	4 079 439,58	4 079 439,58
	TOTAL	5 326 525,19	1 659 576,40	9 325 053,08	9 325 053,08	10 984 629,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 528 780,55
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 513 410,03

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 979 439,58
---	---------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	978 416,00		978 416,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	630 818,00		630 818,00
014	Atténuations de produits	60 100,00		60 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 800,00		36 800,00
66	Charges financières	445 000,00	0,00	445 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 900,00	0,00	20 900,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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>		1 379 439,58	1 379 439,58
Dépenses d'exploitation – Total		2 172 034,00	3 979 439,58	6 151 473,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 151 473,58
---	---------------------

	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	1 000 000,00	1 000 000,00
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)	5 134 310,00	0,00	5 134 310,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 798 758,19		3 798 758,19
20	Immobilisations incorporelles (6)	297 455,79	0,00	297 455,79
21	Immobilisations corporelles (6)	2 755 993,25	0,00	2 755 993,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	388 102,80	100 000,00	488 102,80
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)	38 790,00	0,00	38 790,00
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
Dépenses d'investissement – Total		12 413 410,03	1 100 000,00	13 513 410,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 513 410,03
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 529 286,00		4 529 286,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	26 100,00		26 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 555 386,00	1 000 000,00	5 555 386,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 189 677,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 745 063,22
---	----------------------

	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	2 743 473,50	0,00	2 743 473,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 113 310,00	0,00	4 113 310,00
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	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 600 000,00	2 600 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	48 406,40	0,00	48 406,40
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 379 439,58	1 379 439,58
	Recettes d'investissement – Total	6 905 189,90	4 079 439,58	10 984 629,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 528 780,55
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 513 410,03
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	291 235,00	978 416,00	978 416,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	230 850,00	230 850,00
611	Sous-traitance générale	26 000,00	33 500,00	33 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	140 435,00	140 435,00
61523	Entretien, réparations réseaux	26 000,00	184 500,00	184 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	31 500,00	31 500,00
6156	Maintenance	0,00	22 000,00	22 000,00
6161	Multirisques	8 400,00	12 301,00	12 301,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	42 000,00	42 000,00
618	Divers	200,00	6 000,00	6 000,00
6226	Honoraires	8 000,00	24 900,00	24 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 500,00	500,00	500,00
6228	Divers	17 500,00	23 580,00	23 580,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 350,00	5 350,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	198 000,00	198 000,00
6288	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	35,00	100,00	100,00
6358	Autres droits	500,00	600,00	600,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	3 200,00	3 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	630 818,00	630 818,00
648	Autres charges de personnel	270 000,00	630 818,00	630 818,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	60 100,00	60 100,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	60 100,00	60 100,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	36 800,00	36 800,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	32 800,00	32 800,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		571 235,00	1 706 134,00	1 706 134,00
66	Charges financières (b) (8)	290 692,00	445 000,00	445 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	290 692,00	445 000,00	445 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	20 900,00	20 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	15 900,00	15 900,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		876 927,00	2 172 034,00	2 172 034,00
023	Virement à la section d'investissement	532 419,81	1 379 439,58	1 379 439,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 691 950,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 691 950,00	2 600 000,00	2 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 224 369,81	3 979 439,58	3 979 439,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 224 369,81	3 979 439,58	3 979 439,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 101 296,81	6 151 473,58	6 151 473,58

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 151 473,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	234 762,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	248 600,95
= 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) Inscrive 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 944 800,00	4 529 286,00	4 529 286,00
704	Travaux	78 000,00	27 000,00	27 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 866 800,00	4 432 570,00	4 432 570,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	60 100,00	60 100,00
7087	Remboursement de frais	0,00	9 616,00	9 616,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	26 100,00	26 100,00
7588	Autres	25 000,00	26 100,00	26 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 969 800,00	4 555 386,00	4 555 386,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 969 800,00	4 555 386,00	4 555 386,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	656 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	656 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		656 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 626 300,00	5 555 386,00	5 555 386,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 189 677,22
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 745 063,22
---	----------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 800,00	289 100,00	289 100,00
2031	Frais d'études	25 000,00	282 000,00	282 000,00
2033	Frais d'insertion	800,00	7 100,00	7 100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	757 270,35	2 244 100,00	2 244 100,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 000,35	798 100,00	798 100,00
21532	Réseaux d'assainissement	756 270,00	1 404 000,00	1 404 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	42 000,00	42 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	65 000,00	381 000,00	381 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 000,00	381 000,00	381 000,00
2001	Opération d'équipement n° 2001 (5)	14 034,34	0,00	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (5)	31 817,46	1 066 000,00	1 066 000,00
2003	Opération d'équipement n° 2003 (5)	16 464,95	581 000,00	581 000,00
2006	Opération d'équipement n° 2006 (5)	0,00	0,00	0,00
2011	Opération d'équipement n° 2011 (5)	110 000,00	180 800,00	180 800,00
2020	Opération d'équipement n° 2020 (5)	8 000,00	63 169,46	63 169,46
2025	Opération d'équipement n° 2025 (5)	107 294,46	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 135 681,56	6 505 169,46	6 505 169,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 989 242,00	5 134 310,00	5 134 310,00
1641	Emprunts en euros	232 368,00	626 000,00	626 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	233 332,00	235 000,00	235 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 366 642,00	4 113 310,00	4 113 310,00
1687	Autres dettes	156 900,00	160 000,00	160 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 989 242,00	5 134 310,00	5 134 310,00
45812026	Dép.(à subdiviser par opérat°) (6)	38 790,00	0,00	0,00
45812027	Dép.(à subdiviser par opérat°) (6)	19 232,80	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		58 022,80	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 182 946,36	11 639 479,46	11 639 479,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	656 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	656 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	311 600,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 500,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	53 200,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	73 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 100,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	213 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	368 690,23	100 000,00	100 000,00
1687	Autres dettes	204 690,23	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	164 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 025 190,23	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 208 136,59	12 739 479,46	12 739 479,46

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	773 930,57
-----------------------------------	-------------------

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 513 410,03

(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) Inscrive 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 RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	823 000,00	1 132 303,50	1 132 303,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	373 000,00	435 841,50	435 841,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00	246 462,00	246 462,00
1318	Autres subventions d'équipement	450 000,00	450 000,00	450 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 852 442,35	4 113 310,00	4 113 310,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 852 442,35	4 113 310,00	4 113 310,00
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	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 675 442,35	5 245 613,50	5 245 613,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45822026	Rec.(à subdiviser par opérat°) (5)	38 790,00	0,00	0,00
45822027	Rec.(à subdiviser par opérat°) (5)	19 232,80	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		58 022,80	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 733 465,15	5 245 613,50	5 245 613,50
021	Virement de la section d'exploitation	532 419,81	1 379 439,58	1 379 439,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 691 950,00	2 600 000,00	2 600 000,00
28031	Frais d'études	84 800,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 100,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	945 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 100,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	8 500,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	640 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 700,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 700,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 224 369,81	3 979 439,58	3 979 439,58
041	Opérations patrimoniales (8)	368 690,23	100 000,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	204 690,23	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	164 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 593 060,04	4 079 439,58	4 079 439,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 326 525,19	9 325 053,08	9 325 053,08

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 659 576,40
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 528 780,55
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 513 410,03
---	----------------------

(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).

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

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)
DEPENSES		15 862,98	a 0,00	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	15 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(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.

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

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)
DEPENSES		7 776,16	a 28 545,57	1 066 000,00	b 1 066 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 586,71	23 377,42	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 866,71	23 377,42	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	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	1 189,45	5 168,15	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 189,45	5 168,15	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 094 545,57
---	----------------------

(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.

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

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)
DEPENSES		14 312,67	a 28 556,25	581 000,00	b 581 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 711,00	28 556,25	21 000,00	21 000,00	0,00
2031	Frais d'études	13 711,00	28 556,25	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	601,67	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	601,67	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 246 462,00
13	Subventions d'investissement	0,00	246 462,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	246 462,00
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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-363 094,25
---	--------------------

(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.

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

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)
DEPENSES		340,00	a 650,45	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	340,00	650,45	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	340,00	650,45	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-650,45
---	----------------

(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.

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

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)
DEPENSES		116 711,14	a 97 991,34	180 800,00	b 180 800,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	800,00	800,00	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	116 711,14	97 991,34	180 000,00	180 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 711,14	97 991,34	180 000,00	180 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-278 791,34
---	--------------------

(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.

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

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)
DEPENSES		6 430,54	a 0,00	63 169,46	b 63 169,46	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 430,54	0,00	63 169,46	63 169,46	0,00
2031	Frais d'études	6 430,54	0,00	61 569,46	61 569,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-63 169,46
---	-------------------

(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.

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

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)
DEPENSES		15 535,38	a 52 045,12	1 700 000,00	b 1 700 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	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	14 815,38	52 045,12	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 815,38	52 045,12	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 315 841,50
13	Subventions d'investissement	0,00	315 841,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	315 841,50
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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 436 203,62
---	----------------------

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 202 637,94									
1641 Emprunts en euros (total)					8 436 003,94									
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
43143/MON226217EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/10/2011	01/01/2017	01/01/2018	83 900,56	F		3,110	3,111	EUR	A	C	N	A-1
43144/10000072976	CREDIT AGRICOLE	16/01/2014	15/10/2017	15/01/2018	85 000,00	F		4,070	4,133	EUR	T	C	N	A-1
43145/7610775	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2009	25/12/2017	25/03/2018	31 677,56	V	EURIBOR03M	0,371	0,376	EUR	T	C	N	A-1
43146/00020177902	CREDIT MUTUEL	26/12/2008	30/10/2017	30/01/2018	39 551,77	V	EURIBOR12M	0,700	0,704	EUR	T	C	N	A-1
43147/70709801935	CREDIT AGRICOLE	10/10/2005	15/10/2017	15/01/2018	12 980,69	F		3,250	3,292	EUR	T	C	N	A-1
43148/1212217	CAISSE DES DEPOTS	05/01/2012	01/02/2017	01/02/2018	95 800,58	F		4,513	4,510	EUR	A	X	N	A-1
43150/5006040	CAISSE DES DEPOTS	12/07/2013	01/08/2017	01/02/2018	36 450,00	V	INF FR XT	2,980	3,002	EUR	S	C	N	A-1
43151/4753740	CAISSE D'EPARGNE	19/09/2016	15/10/2017	15/10/2018	74 000,00	F		0,510	0,530	EUR	T	P	N	A-1
43152/62457122	CREDIT AGRICOLE	12/11/2009	15/12/2017	15/01/2018	36 000,00	V	EURIBOR03M	0,152	0,165	EUR	M	P	N	A-1
43153/0598097	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2004	25/10/2017	25/01/2018	27 643,33	V	EURIBOR03M	0,152	0,153	EUR	T	P	N	A-1
43154/6830785	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2005	25/12/2017	25/03/2018	16 868,79	F		3,280	3,325	EUR	T	P	N	A-1
43155/10000133156	CREDIT AGRICOLE	26/09/2014	15/10/2017	15/01/2018	99 971,00	F		2,900	2,932	EUR	T	P	N	A-1
43156/5157026	CAISSE DES DEPOTS	12/09/2016	01/10/2017	01/01/2018	71 596,58	F		1,190	1,191	EUR	T	X	N	A-1
43157/8418582 02	CREDIT MUTUEL	12/09/2016	23/12/2017	23/01/2018	5 334,33	F		3,100	3,191	EUR	M	P	N	A-1
43158/00020186924	CREDIT MUTUEL	09/07/2015	25/10/2017	25/01/2018	63 745,69	F		1,900	1,915	EUR	T	P	N	A-1
43159/10000012505	CREDIT AGRICOLE	14/06/2013	15/10/2017	15/01/2018	33 320,39	V	EURIBOR03M	1,910	1,926	EUR	T	P	N	A-1

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
43160/MIN519418EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F		5,180	5,180	EUR	A	P	N	A-1
43161/70001977103	CREDIT AGRICOLE	18/06/2004	15/12/2017	15/01/2018	73 142,65	F		5,130	5,256	EUR	M	P	N	A-1
43162/MON254424EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/01/2017	01/01/2018	131 248,50	F		4,930	4,930	EUR	A	P	N	A-1
43163/MON022011EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	19/05/1999	31/12/2017	31/01/2018	3 096,08	F		5,470	5,608	EUR	M	P	N	A-1
43164/MON253816EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/02/2017	01/02/2018	137 726,52	F		4,830	4,830	EUR	A	P	N	A-1
43165/807	CREDIT AGRICOLE	27/07/2005	05/06/2017	05/06/2018	126 944,44	F		3,840	3,840	EUR	A	P	N	A-1
43167/17652294815	CREDIT AGRICOLE	22/01/2001	25/04/2017	25/04/2018	24 378,95	F		6,420	6,421	EUR	A	P	O	A-1
43168/70709510752	CREDIT AGRICOLE	30/06/2005	15/01/2017	15/01/2018	22 193,71	F		3,440	3,441	EUR	A	P	N	A-1
43169/6847995	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2005	25/03/2017	25/03/2018	282 588,45	F		3,810	3,810	EUR	A	P	N	A-1
43170/85100285	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2010	25/02/2017	25/02/2018	29 693,69	F		3,160	3,161	EUR	A	X	N	A-1
43171/851000285	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	102 086,70	F		3,820	3,820	EUR	A	X	N	A-1
43172/8073924	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2011	25/12/2017	25/03/2018	68 085,95	F		4,670	4,897	EUR	T	P	N	A-1
43173/85100411	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	15 313,02	F		3,820	3,820	EUR	A	X	N	A-1
43174/0532415	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/12/2017	25/03/2018	31 367,29	V	EURIBOR03M	0,302	0,337	EUR	T	C	N	A-1
43175/00043312839	CREDIT AGRICOLE	29/11/2007	13/03/2017	13/03/2018	125 270,10	F		5,070	5,070	EUR	A	P	N	A-1
43176/MIN509221EUR/0509750	DEXIA CREDIT LOCAL		01/11/2017	01/02/2018	23 033,00	F		4,720	2,871	EUR	T	C	N	A-1
43177/MON216595EUR/0222227	DEXIA CREDIT LOCAL		01/03/2017	01/03/2018	1 222,53	F		4,620	4,622	EUR	A	C	N	A-1
43178/00017528381	CREDIT AGRICOLE	11/04/2007	15/12/2017	15/01/2018	127 207,88	F		4,150	4,231	EUR	M	P	N	A-1
43180/LT050073	CA CIB	28/01/2008	15/04/2017	15/04/2018	174 962,00	V	TAM	4,610	4,677	EUR	A	C	N	-
43181/7090740	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	25/12/2017	25/03/2018	28 625,16	F		4,160	4,228	EUR	T	P	N	A-1
43182/6230250	CREDIT AGRICOLE	11/04/2007	15/12/2017	15/03/2018	135 746,42	F		4,400	4,475	EUR	T	P	N	A-1
43183/6230714	CREDIT AGRICOLE	14/05/2007	15/12/2017	15/03/2018	188 917,01	F		4,400	4,474	EUR	T	P	N	A-1
43184/MON513620EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	18/06/2007	01/10/2017	01/01/2018	261 882,86	F		4,480	4,621	EUR	T	P	N	A-1
43185/LT080509a	CA CIB	17/12/2008	15/08/2017	15/08/2018	137 280,00	V	TAG03M	5,280	5,359	EUR	A	C	N	A-1
43186/10000407699	CREDIT AGRICOLE	16/12/2016	15/12/2017	15/03/2018	142 500,00	F		1,350	1,376	EUR	T	C	N	A-1
43187/LT079348	CA CIB	17/12/2008	15/05/2017	15/05/2018	274 576,50	V	TAM	0,230	0,236	EUR	A	C	N	-
43188/090201	CA CIB	03/07/2009	15/02/2017	15/02/2018	114 892,80	V	EURIBOR03M	1,132	1,038	EUR	T	C	N	-
43189/70754972	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	15/12/2017	15/03/2018	78 271,15	V	EURIBOR03M	0,230	0,240	EUR	T	C	N	A-1
43190/1000058592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2013	15/11/2017	15/02/2018	33 007,56	V	EURIBOR03M	1,475	1,505	EUR	T	P	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

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 563 279,89									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 563 279,89									
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
43179/2001050002	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	21/06/2001	31/07/2017	31/07/2018	10 244,63	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
Total général					16 765 917,83									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 898 690,17					847 291,34	421 741,46	0,00	243 094,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 532 048,17					613 959,34	231 749,90	0,00	112 155,52
42001/MON099509EUR	N	0,00	A-1	22 499,32	11,24	F		6,140	1 322,83	1 381,46	0,00	976,07
42002/MON099526EUR/513726	N	0,00	A-1	26 994,69	11,32	F		6,140	1 587,14	1 657,47	0,00	1 042,86
42005/59902157147	N	0,00	A-1	7 224,29	0,59	F		5,250	7 224,29	190,27	0,00	0,00
42006/01285858822	N	0,00	A-1	4 498,42	2,37	F		5,850	1 721,39	225,85	0,00	20,31
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 400 763,36	11,08	F		4,470	90 738,74	62 614,12	0,00	53 424,24
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	1 104 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	46 000,00	19 320,00	0,00	16 891,77
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	336 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	14 000,00	5 880,00	0,00	5 140,97
43126/MON512001/513729	N	0,00	A-1	630 000,00	8,57	F		0,840	72 000,00	5 065,20	0,00	764,22
43143/MON226217EUR	N	0,00	A-1	83 900,56	7,00	F		3,110	9 131,55	2 609,31	0,00	2 318,95
43144/10000072976	N	0,00	A-1	85 000,00	16,77	F		4,070	5 000,00	3 383,20	0,00	681,28
43145/7610775	N	0,00	A-1	31 677,56	11,97	V	EURIBOR03M	0,371	2 426,52	114,15	0,00	1,81
43146/00020177902	N	0,00	A-1	39 551,77	10,82	V	EURIBOR12M	0,700	2 904,80	269,23	0,00	43,22
43147/70709801935	N	0,00	A-1	12 980,69	3,04	F		3,250	3 849,57	375,27	0,00	62,09
43148/1212217	N	0,00	A-1	95 800,58	9,08	F		4,513	7 792,51	4 320,61	0,00	3 621,18
43150/5006040	N	0,00	A-1	36 450,00	34,56	V	INF FR XT	2,980	1 041,42	1 078,46	0,00	435,84
43151/4753740	N	0,00	A-1	74 000,00	0,79	F		0,510	74 000,00	377,40	0,00	0,00
43152/62457122	N	0,00	A-1	36 000,00	8,95	V	EURIBOR03M	0,152	3 975,73	51,95	0,00	2,10
43153/0598097	N	0,00	A-1	27 643,33	2,06	V	EURIBOR03M	0,152	12 110,06	0,00	0,00	0,00
43154/6830785	N	0,00	A-1	16 868,79	2,98	F		3,280	5 440,33	486,83	0,00	6,25
43155/10000133156	N	0,00	A-1	99 971,00	11,78	F		2,900	7 071,56	2 822,72	0,00	563,71
43156/5157026	N	0,00	A-1	71 596,58	23,98	F		1,190	2 564,29	836,87	0,00	202,24

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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)	
43157/8418582 02	N	0,00	A-1	5 334,33	0,97	F		3,100	5 334,33	89,79	0,00	0,00
43158/00020186924	N	0,00	A-1	63 745,69	17,55	F		1,900	3 049,80	1 189,52	0,00	209,96
43159/10000012505	N	0,00	A-1	33 320,39	15,52	V	EURIBOR03M	1,910	1 829,21	626,77	0,00	126,88
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	290 965,90	15,24	F		5,180	12 120,43	15 072,03	0,00	10 843,04
43161/70001977103	N	0,00	A-1	73 142,65	16,61	F		5,130	2 851,69	3 685,79	0,00	158,07
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	131 248,50	18,99	F		4,930	3 998,76	6 470,55	0,00	6 256,22
43163/MON022011EUR	N	0,00	A-1	3 096,08	1,49	F		5,470	2 035,41	118,83	0,00	0,00
43164/MON253816EUR	N	0,00	A-1	137 726,52	15,07	F		4,830	5 902,52	6 652,19	0,00	0,00
43165/807	N	0,00	A-1	126 944,44	12,42	F		3,840	7 712,13	4 874,67	0,00	0,00
43167/17652294815	N	0,00	A-1	24 378,95	2,31	F		6,420	7 626,23	1 565,13	0,00	0,00
43168/70709510752	N	0,00	A-1	22 193,71	7,03	F		3,440	2 457,13	763,46	0,00	0,00
43169/6847995	N	0,00	A-1	282 588,45	17,22	F		3,810	11 212,63	10 766,62	0,00	0,00
43170/85100285	N	0,00	A-1	29 693,69	3,15	F		3,160	7 423,42	938,32	0,00	0,00
43171/851000285	N	0,00	A-1	102 086,70	12,06	F		3,820	7 852,82	3 899,71	0,00	0,00
43172/8073924	N	0,00	A-1	68 085,95	8,97	F		4,670	6 237,98	3 071,42	0,00	0,00
43173/85100411	N	0,00	A-1	15 313,02	12,06	F		3,820	1 177,92	584,96	0,00	0,00
43174/0532415	N	0,00	A-1	31 367,29	1,48	V	EURIBOR03M	0,302	20 791,40	71,29	0,00	0,00
43175/00043312839	N	0,00	A-1	125 270,10	19,18	F		5,070	3 760,55	6 351,19	0,00	0,00
43176/MIN509221EUR/0509750	N	0,00	A-1	23 033,00	4,58	F		4,720	4 296,36	1 011,66	0,00	0,00
43177/MON216595EUR/0222227	N	0,00	A-1	1 222,53	0,16	F		4,620	1 222,53	56,48	0,00	0,00
43178/00017528381	N	0,00	A-1	127 207,88	7,53	F		4,150	14 577,44	5 003,92	0,00	0,00
43180/LT050073	N	0,00	-	174 962,00	12,28	V	TAM	4,610	13 458,00	8 177,77	0,00	5 377,18
43181/7090740	N	0,00	A-1	28 625,16	3,98	F		4,160	6 718,33	1 086,91	0,00	0,00
43182/6230250	N	0,00	A-1	135 746,42	8,95	F		4,400	12 580,49	5 767,15	0,00	0,00
43183/6230714	N	0,00	A-1	188 917,01	9,95	F		4,400	15 393,04	8 060,68	0,00	0,00
43184/MON513620EUR	N	0,00	A-1	261 882,86	9,49	F		4,480	21 604,94	11 534,15	0,00	0,00
43185/LT080509a	N	0,00	A-1	137 280,00	14,61	V	TAG03M	5,280	8 580,00	6 889,74	0,00	2 437,89
43186/10000407699	N	0,00	A-1	142 500,00	18,94	F		1,350	7 500,00	1 890,92	0,00	0,00
43187/LT079348	N	0,00	-	274 576,50	20,35	V	TAM	0,230	8 074,00	638,91	0,00	390,76
43188/090201	N	0,00	-	114 892,80	16,86	V	EURIBOR03M	1,132	6 758,40	1 119,40	0,00	156,41
43189/70754972	N	0,00	A-1	78 271,15	12,94	V	EURIBOR03M	0,230	6 113,05	177,15	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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)	
43190/1000058592	N	0,00	A-1	33 007,56	16,11	V	EURIBOR03M	1,475	1 805,67	482,45	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 366 642,00					233 332,00	189 991,56	0,00	130 939,20
43012/	N	0,00	E-1	1 199 988,00	17,44	V	TAG03M	4,295	66 666,00	52 255,31	0,00	26 907,11
43015/	N	0,00	E-4	3 166 654,00	18,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	137 736,25	0,00	104 032,09
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 100 650,11					163 586,77	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 100 650,11					163 586,77	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	1 283 210,50	12,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	105 128,47	12,90	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	304 476,78	13,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	397 589,73	14,48	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
43179/2001050002	N	0,00	A-1	10 244,63	1,58	F		0,000	8 537,14	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 999 340,28					1 010 878,11	421 741,46	0,00	243 094,72

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
43012/ 43015/	CA CIB CA CIB	1 599 984,00 4 166 650,00	1 199 988,00 3 166 654,00	1 4	24,00 25,00		TAG03M TAG03M	TAG03M TAG03M	0,00 0,00		4,295 4,290	52 255,31 137 736,25	0,00 0,00	8,57 22,62
TOTAL (E)		5 766 634,00	4 366 642,00						0,00			189 991,56	0,00	31,19
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 766 634,00	4 366 642,00						0,00			189 991,56	0,00	31,19

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 068 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	8,57	0,00	0,00	22,62	0,00	
	Montant en euros	1 199 988,00	0,00	0,00	3 166 654,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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	15/02/2018
L	Logiciels	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/02/2018
L	Réseau d'adduction d'eau	50	15/02/2018
L	Réseau d'assainissement	50	15/02/2018
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil lourds (agglomérations importantes)	50	15/02/2018
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil courants (bassins de décantation, d'oxygénation)	25	15/02/2018
L	Bâtiments durables, génie civil	30	15/02/2018
L	Matériel industriel (lourd)	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de terrains	15	15/02/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/02/2018
L	Outillage industriel	10	15/02/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	15/02/2018
L	Mobilier de bureau	10	15/02/2018
L	Matériel de transport roulant (vélo)	2	15/02/2018
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	15/02/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, ...)	5	15/02/2018
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/02/2018
L	Matériel informatique	3	15/02/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 021 000,00	I 2 021 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 021 000,00	1 021 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	626 000,00	626 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	235 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	160 000,00	160 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	1 000 000,00
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>	1 000 000,00	1 000 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 021 000,00	773 930,57	0,00	2 794 930,57

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 979 439,58	III 3 979 439,58
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 979 439,58	3 979 439,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 600 000,00	2 600 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 379 439,58	1 379 439,58

	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
Total ressources propres disponibles	3 979 439,58	1 659 576,40	2 528 780,55	0,00	8 167 796,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 794 930,57
Ressources propres disponibles	IV	8 167 796,53
Solde	V = IV – II (6)	5 372 865,96

(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.

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

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 2018	Syndicat Intercommunal d'Energie de Maine-et-Loire (SIEML)	Etablissement de droit public	5 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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	1 543 885,00	-200,00	1 543 685,00	1 543 034,64	650,45	0,00
000006 Le Vaudelnay - Réhabilitation réseaux EU	2 785 786,00	-186 083,00	2 599 703,00	142 657,99	1 752 045,12	705 000,00
000002 Restruct° RSO Quartiers nord/croix verte	2 451 914,00	-409 097,00	2 042 817,00	114 270,94	1 094 545,57	834 000,00
000007 Rou-Marson - Transfert des EU vers Saumur	769 600,00	0,00	769 600,00	6 430,54	63 169,46	700 000,00
000005 SMR-Rues Ackerman et Palustre-Rnvlmt RSO	593 056,00	19 247,00	612 303,00	118 511,14	278 791,34	215 000,00
000003 Villebernier-Réhabil° système d'asst	1 464 053,00	371 426,00	1 835 479,00	385 922,87	609 556,25	840 000,00

(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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
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
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 82

VOTES :

Pour : 82

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/02/2018

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,
A Saumur le 15/02/2018

(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 15/02/2018

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 27/02/2018, et de la publication le

A Saumur, le 22/02/2018

(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.