

Acte à classer**2021-035-DC-G**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-04-14T12-11-44.04 (MI229539542)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20210414-2021-035-DC-G-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : ann6_CA_2020_assainissement_scelle_20210413

Date de décision : 14/04/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.7. Autres

Identifiant unique de l'acte antérieur : 049-200071876-20210407-2021-035-DC-A-DE

Acte : 2021-035-DC-G Multicanal : Non
ann6_CA_2020_assainissement sc...

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 14/04/21 à 12:11

Date 14/04/21 à 12:11

Date 14/04/21 à 12:23

Par VERSCHUERE Cécile

Par VERSCHUERE Cécile

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 37

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 42

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 44

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) 45

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 745 111,12	G 5 879 690,93	G-A 1 134 579,81
	Section d'investissement	B 6 089 408,66	H 7 891 052,74	H-B 1 801 644,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 235 187,17 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 559 921,54 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 394 441,32	Q= G+H+I+J 19 005 930,84	=Q-P 5 611 489,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 705 938,48	L 718 813,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 705 938,48	= K+L 718 813,40

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 745 111,12	= G+I+K 11 114 878,10	6 369 766,98
	Section d'investissement	= B+D+F 11 355 268,68	= H+J+L 8 609 866,14	-2 745 402,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 100 379,80	= G+H+I+J+K+L 19 724 744,24	3 624 364,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 705 938,48	L 718 813,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	718 813,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	109 412,19	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 972 840,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 996,04	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001	0,00	
2002	Opération d'équipement n° 2002	442 964,49	
2003	Opération d'équipement n° 2003	140 071,12	
2006	Opération d'équipement n° 2006	0,00	
2011	Opération d'équipement n° 2011	0,00	
2020	Opération d'équipement n° 2020	10 711,87	
2025	Opération d'équipement n° 2025	13 942,39	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812026	Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - St Georges-Tranche 1 rue commerce (3)	0,00	0,00
45822026	Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	0,00	0,00
45822066	Opération pour compte de tiers n° 2066 - Solde SMAEPA (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - schéma directeur les verchers (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - bourg st georges (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - schéma directeur concourson (3)	0,00	0,00
458225	Opération pour compte de tiers n° 25 - le bourg st georges t3 (3)	0,00	0,00
458228	Opération pour compte de tiers n° 28 - station épuration st georges (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 018 297,00	732 830,19	285 404,90	0,00	61,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	736 147,00	727 408,00	0,00	0,00	8 739,00
014	Atténuations de produits	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	8 659,13	0,00	0,00	24 840,87
Total des dépenses de gestion courante		1 902 944,00	1 468 897,32	285 404,90	0,00	148 641,78
66	Charges financières	320 000,00	113 405,40	206 594,60	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	20 273,39	0,00	0,00	49 726,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 500,00	3 500,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 296 444,00	1 606 076,11	491 999,50	0,00	198 368,39
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 893 632,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 650 000,00	2 647 035,51			1 002 964,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 543 632,79	2 647 035,51			3 896 597,28
TOTAL		8 840 076,79	4 253 111,62	491 999,50	0,00	4 094 965,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 369 944,00	2 482 668,58	2 197 000,00	0,00	-309 724,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	63 300,00	-24 000,00	83 975,57	0,00	3 324,43
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	27 415,53	0,00	0,00	-1 415,53
Total des recettes de gestion courante		4 459 244,00	2 486 084,11	2 280 975,57	0,00	-307 815,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	54 621,84	0,00	0,00	-54 621,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 459 244,00	2 540 705,95	2 280 975,57	0,00	-362 437,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00	1 058 009,41			241 990,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 300 000,00	1 058 009,41			241 990,59
TOTAL		5 759 244,00	3 598 715,36	2 280 975,57	0,00	-120 446,93
Pour information		5 235 187,17				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 037 247,72	89 961,24	109 412,19	837 874,29
21	Immobilisations corporelles	5 757 785,89	1 347 035,19	1 972 840,38	2 437 910,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	293 371,40	79 313,54	15 996,04	198 061,82
	Total des opérations d'équipement	3 105 255,50	2 081 929,22	607 689,87	415 636,41
	Total des dépenses d'équipement	10 193 660,51	3 598 239,19	2 705 938,48	3 889 482,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	140 323,00	140 322,92	0,00	0,08
16	Emprunts et dettes assimilées	4 674 646,00	994 230,02	0,00	3 680 415,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 814 969,00	1 134 552,94	0,00	3 680 416,06
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 293 629,51	5 016 846,63	2 705 938,48	7 570 844,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 300 000,00	1 058 009,41		241 990,59
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	14 552,62		285 447,38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 600 000,00	1 072 562,03		527 437,97
	TOTAL	16 893 629,51	6 089 408,66	2 705 938,48	8 098 282,37
	Pour information	2 559 921,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 796 595,26	1 017 759,29	718 813,40	60 022,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 000 000,00	24 868,69	0,00	6 975 131,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 323,00	284 054,50	0,00	-143 731,50
	Total des recettes d'équipement	8 936 918,26	1 326 682,48	718 813,40	6 891 422,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 949,39	0,00	-1 949,39
106	Réserves (5)	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 388 000,00	3 389 949,39	0,00	-1 949,39
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	285 000,00	512 832,74	0,00	-227 832,74
	Total des recettes réelles d'investissement	12 609 918,26	5 229 464,61	718 813,40	6 661 640,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 893 632,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 650 000,00	2 647 035,51		1 002 964,49
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	14 552,62		285 447,38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 843 632,79	2 661 588,13		4 182 044,66
	TOTAL	19 453 551,05	7 891 052,74	718 813,40	10 843 684,91
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 018 235,09		1 018 235,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	727 408,00		727 408,00
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	8 659,13		8 659,13
66	Charges financières	320 000,00	0,00	320 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 273,39	0,00	20 273,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 500,00	2 647 035,51	2 650 535,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 098 075,61	2 647 035,51	4 745 111,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 745 111,12
---	---------------------

	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	140 322,92	918 066,41	1 058 389,33
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)	994 230,02	0,00	994 230,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 081 929,22		2 081 929,22
20	Immobilisations incorporelles (6)	89 961,24	0,00	89 961,24
21	Immobilisations corporelles (6)	1 347 035,19	0,00	1 347 035,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	79 313,54	14 552,62	93 866,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	284 054,50	0,00	284 054,50
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		139 943,00	139 943,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 016 846,63	1 072 562,03	6 089 408,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 559 921,54
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 649 330,20
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 679 668,58		4 679 668,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	59 975,57		59 975,57
75	Autres produits de gestion courante	27 415,53		27 415,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	54 621,84	918 066,41	972 688,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		139 943,00	139 943,00
Recettes d'exploitation – Total		4 821 681,52	1 058 009,41	5 879 690,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 235 187,17
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 114 878,10
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 949,39	0,00	1 949,39
13	Subventions d'investissement	1 017 759,29	0,00	1 017 759,29
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)	24 868,69	0,00	24 868,69
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	284 054,50	14 552,62	298 607,12
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		2 647 035,51	2 647 035,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	512 832,74	0,00	512 832,74
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 841 464,61	2 661 588,13	4 503 052,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 388 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 891 052,74
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 018 297,00	732 830,19	285 404,90	0,00	61,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 000,00	158 998,29	16 580,71	0,00	-15 579,00
6062	Produits de traitement	25 000,00	33 564,53	10 845,00	0,00	-19 409,53
6063	Fournitures entretien et petit équipement	30 000,00	24 811,07	225,34	0,00	4 963,59
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	2 833,11	0,00	0,00	-833,11
611	Sous-traitance générale	238 000,00	77 865,55	189 559,20	0,00	-29 424,75
6135	Locations mobilières	15 000,00	18 455,13	16 248,57	0,00	-19 703,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	26 999,01	908,62	0,00	-15 907,63
61523	Entretien, réparations réseaux	269 900,00	151 626,86	23 709,83	0,00	94 563,31
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 500,00	65 434,47	3 047,34	0,00	-17 981,81
61551	Entretien matériel roulant	0,00	495,10	0,00	0,00	-495,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	15 337,46	0,00	0,00	-2 337,46
6156	Maintenance	2 000,00	9 967,00	0,00	0,00	-7 967,00
6161	Multirisques	8 250,00	8 080,72	0,00	0,00	169,28
617	Etudes et recherches	25 000,00	-9 848,03	18 901,25	0,00	15 946,78
618	Divers	0,00	6 880,89	0,00	0,00	-6 880,89
6226	Honoraires	2 920,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	-1 365,55	2 265,55	0,00	-900,00
6228	Divers	35 000,00	41 017,89	481,13	0,00	-6 499,02
6238	Divers	3 080,00	1 496,00	898,00	0,00	686,00
6241	Transports sur achats	0,00	94,56	0,00	0,00	-94,56
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	253,40	0,00	0,00	4 246,60
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 100,00	5 736,03	784,36	0,00	1 579,61
6287	Remboursements de frais	107 000,00	92 150,70	0,00	0,00	14 849,30
6288	Autres	0,00	1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00
63512	Taxes foncières	47,00	46,00	0,00	0,00	1,00
6358	Autres droits	3 000,00	581,00	0,00	0,00	2 419,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	89,00	950,00	0,00	1 961,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	736 147,00	727 408,00	0,00	0,00	8 739,00
648	Autres charges de personnel	736 147,00	727 408,00	0,00	0,00	8 739,00
014	Atténuations de produits (4)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	8 659,13	0,00	0,00	24 840,87
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	8 500,00	4 693,62	0,00	0,00	3 806,38
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	1 548,48	0,00	0,00	23 451,52
6542	Créances éteintes	0,00	2 415,66	0,00	0,00	-2 415,66
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,37	0,00	0,00	-1,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 902 944,00	1 468 897,32	285 404,90	0,00	148 641,78
66	Charges financières (b) (5)	320 000,00	113 405,40	206 594,60	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	326 911,50	0,00	0,00	-6 911,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-213 506,10	206 594,60	0,00	6 911,50
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	20 273,39	0,00	0,00	49 726,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 000,00	20 273,39	0,00	0,00	44 726,61
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 500,00	3 500,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 500,00	3 500,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 296 444,00	1 606 076,11	491 999,50	0,00	198 368,39
023	Virement à la section d'investissement	2 893 632,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 650 000,00	2 647 035,51			1 002 964,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 650 000,00	2 647 035,51			1 002 964,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 543 632,79	2 647 035,51			3 896 597,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 543 632,79	2 647 035,51			3 896 597,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 840 076,79	4 253 111,62	491 999,50	0,00	4 094 965,67

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	215 075,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	230 198,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 911,50

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 369 944,00	2 482 668,58	2 197 000,00	0,00	-309 724,58
704	Travaux	50 000,00	132 449,26	0,00	0,00	-82 449,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 204 944,00	2 350 219,32	2 197 000,00	0,00	-342 275,32
706121	Redevance modernisation des réseaux	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	63 300,00	-24 000,00	83 975,57	0,00	3 324,43
748	Autres subventions d'exploitation	63 300,00	-24 000,00	83 975,57	0,00	3 324,43
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	27 415,53	0,00	0,00	-1 415,53
7588	Autres	26 000,00	27 415,53	0,00	0,00	-1 415,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 459 244,00	2 486 084,11	2 280 975,57	0,00	-307 815,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	54 621,84	0,00	0,00	-54 621,84
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	29 664,25	0,00	0,00	-29 664,25
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 757,59	0,00	0,00	-24 757,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 459 244,00	2 540 705,95	2 280 975,57	0,00	-362 437,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 300 000,00	1 058 009,41			241 990,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 300 000,00	918 066,41			381 933,59
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	139 943,00			-139 943,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 300 000,00	1 058 009,41			241 990,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 759 244,00	3 598 715,36	2 280 975,57	0,00	-120 446,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 235 187,17				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 037 247,72	89 961,24	109 412,19	837 874,29
2031	Frais d'études	1 035 247,72	89 961,24	109 412,19	835 874,29
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 757 785,89	1 347 035,19	1 972 840,38	2 437 910,32
21311	Bâtiments d'exploitation	902 214,80	86 265,20	35 658,53	780 291,07
21532	Réseaux d'assainissement	4 675 571,09	1 148 607,92	1 913 873,85	1 613 089,32
21562	Service d'assainissement	140 000,00	71 987,07	23 308,00	44 704,93
2157	Aménagements matériels industriels	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	7 000,00	40 175,00	0,00	-33 175,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	293 371,40	79 313,54	15 996,04	198 061,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	293 371,40	79 313,54	15 996,04	198 061,82
2001	Opération d'équipement n° 2001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	867 813,44	263 038,96	442 964,49	161 809,99
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	1 204 723,36	954 144,69	140 071,12	110 507,55
2006	Opération d'équipement n° 2006 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Opération d'équipement n° 2011 (3)	288 324,87	157 532,38	0,00	130 792,49
2020	Opération d'équipement n° 2020 (3)	714 614,81	701 372,24	10 711,87	2 530,70
2025	Opération d'équipement n° 2025 (3)	29 779,02	5 840,95	13 942,39	9 995,68
Total des dépenses d'équipement		10 193 660,51	3 598 239,19	2 705 938,48	3 889 482,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	140 323,00	140 322,92	0,00	0,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	140 323,00	140 322,92	0,00	0,08
16	Emprunts et dettes assimilées	4 674 646,00	994 230,02	0,00	3 680 415,98
1641	Emprunts en euros	617 000,00	613 935,20	0,00	3 064,80
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00	0,00	1 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 666 646,00	0,00	0,00	3 666 646,00
1687	Autres dettes	156 000,00	146 962,82	0,00	9 037,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 814 969,00	1 134 552,94	0,00	3 680 416,06
45812026	Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (4)	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		285 000,00	284 054,50	0,00	945,50
TOTAL DEPENSES REELLES		15 293 629,51	5 016 846,63	2 705 938,48	7 570 844,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 300 000,00	1 058 009,41		241 990,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 300 000,00	918 066,41		381 933,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 300 000,00	449 575,56		850 424,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 431,57		-4 431,57
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	68 247,95		-68 247,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	133 668,00		-133 668,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 084,94		-2 084,94
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	24 197,87		-24 197,87
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	235 860,52		-235 860,52
	Charges transférées	0,00	139 943,00		-139 943,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	139 943,00		-139 943,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	14 552,62		285 447,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	14 552,62		285 447,38
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 600 000,00	1 072 562,03		527 437,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 893 629,51	6 089 408,66	2 705 938,48	8 098 282,37
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 559 921,54			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 796 595,26	1 017 759,29	718 813,40	60 022,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 033 915,26	491 218,46	472 351,40	70 345,40
1313	Subv. équipt Départements	402 680,00	156 218,00	246 462,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	360 000,00	370 322,83	0,00	-10 322,83
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 000 000,00	24 868,69	0,00	6 975 131,31
1641	Emprunts en euros	3 333 354,00	24 868,69	0,00	3 308 485,31
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 666 646,00	0,00	0,00	3 666 646,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 323,00	284 054,50	0,00	-143 731,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 323,00	284 054,50	0,00	-143 731,50
Total des recettes d'équipement		8 936 918,26	1 326 682,48	718 813,40	6 891 422,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 388 000,00	3 389 949,39	0,00	-1 949,39
10222	FCTVA	0,00	1 949,39	0,00	-1 949,39
1068	Autres réserves	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 388 000,00	3 389 949,39	0,00	-1 949,39
458219	St Georges-Tranche 1 rue commerce (3)	0,00	1 007,44	0,00	-1 007,44
45822026	Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50
45822066	Solde SMAEPA (3)	0,00	9 934,21	0,00	-9 934,21
458221	schéma directeur les verchers (3)	0,00	11 395,81	0,00	-11 395,81
458222	bourg st georges (3)	0,00	12 119,70	0,00	-12 119,70
458223	schéma directeur concourson (3)	0,00	21 860,68	0,00	-21 860,68
458225	le bourg st georges t3 (3)	0,00	169 455,96	0,00	-169 455,96
458228	station épuration st georges (3)	0,00	3 004,44	0,00	-3 004,44
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		285 000,00	512 832,74	0,00	-227 832,74
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 609 918,26	5 229 464,61	718 813,40	6 661 640,25
021	Virement de la section d'exploitation	2 893 632,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 650 000,00	2 647 035,51		1 002 964,49
28031	Frais d'études	0,00	11 519,74		-11 519,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 650 000,00	6 236,67		3 643 763,33
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92		-818,92
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53		-243,53
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 198 725,23		-1 198 725,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16		-7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	9 085,73		-9 085,73
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	700 176,11		-700 176,11
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27		-1 348,27
281562	Service d'assainissement	0,00	10 471,48		-10 471,48
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	206,49		-206,49
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	153 794,58		-153 794,58
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64		-762,64
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	440 581,38		-440 581,38
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	770,59		-770,59
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	6 344,41		-6 344,41
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	89 217,68		-89 217,68
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 141,65		-2 141,65
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 900,96		-2 900,96
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	16,50		-16,50
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	54,41		-54,41
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 943,73		-1 943,73
28182	Matériel de transport	0,00	2 355,65		-2 355,65
28188	Autres	0,00	264,00		-264,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 543 632,79	2 647 035,51		3 896 597,28

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	14 552,62		285 447,38
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	14 552,62		285 447,38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 843 632,79	2 661 588,13		4 182 044,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 453 551,05	7 891 052,74	718 813,40	10 843 684,91
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	15 862,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		15 862,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		15 862,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	34,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		34,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		34,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-15 828,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		867 813,44	A	263 038,96	442 964,49	161 809,99	B	1 713 684,16
20	Immobilisations incorporelles	57 261,28		43 448,56	27 652,88	-13 840,16		103 212,15
2031	Frais d'études	57 261,28		43 448,56	27 652,88	-13 840,16		102 492,15
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
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	810 552,16		219 590,40	415 311,61	175 650,15		1 610 472,01
2315	Installat*, matériel et outillage techni	810 552,16		219 590,40	415 311,61	175 650,15		1 593 532,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		16 939,25

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-263 038,96	D-B	-1 713 684,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 204 723,36	A 954 144,69	140 071,12	110 507,55	B 1 379 345,05
20	Immobilisations incorporelles	44 919,72	51 248,69	5 371,85	-11 700,82	76 900,22
2031	Frais d'études	44 919,72	51 248,69	5 371,85	-11 700,82	76 900,22
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	1 159 803,64	902 896,00	134 699,27	122 208,37	1 302 444,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 159 803,64	902 896,00	134 699,27	122 208,37	1 302 444,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		435 462,00	C 56 686,86	378 731,34	43,80	D 253 855,86
13	Subventions d'investissement	435 462,00	56 686,86	378 731,34	43,80	253 855,86
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	189 000,00	56 686,86	132 269,34	43,80	56 686,86
1313	Subv. équipt Départements	246 462,00	0,00	246 462,00	0,00	197 169,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -897 457,83	D-B -1 125 489,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	340,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		340,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		340,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-340,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		288 324,87	A 157 532,38	0,00	130 792,49	B 534 661,88
20	Immobilisations incorporelles	800,00	2 921,80	0,00	-2 121,80	3 782,80
2031	Frais d'études	0,00	2 921,80	0,00	-2 921,80	3 782,80
2033	Frais d'insertion	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,81
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	287 524,87	154 610,58	0,00	132 914,29	475 929,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	287 524,87	154 610,58	0,00	132 914,29	475 929,27

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -157 532,38	D-B -534 661,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		714 614,81	A 701 372,24	10 711,87	2 530,70	B 804 283,55
20	Immobilisations incorporelles	44 029,81	31 717,94	10 711,87	1 600,00	75 642,85
2031	Frais d'études	42 429,81	31 717,94	10 711,87	0,00	75 642,85
2033	Frais d'insertion	1 600,00	0,00	0,00	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	670 585,00	669 654,30	0,00	930,70	728 640,70
2315	Installat*, matériel et outillage techni	670 585,00	0,00	0,00	670 585,00	58 986,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	669 654,30	0,00	-669 654,30	669 654,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		166 000,00	C 0,00	240 607,80	-74 607,80	D 72 182,34
13	Subventions d'investissement	166 000,00	0,00	240 607,80	-74 607,80	72 182,34
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	166 000,00	0,00	240 607,80	-74 607,80	72 182,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-701 372,24	D-B	-732 101,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		29 779,02	A	5 840,95	13 942,39	9 995,68	B	2 583 642,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		810,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		810,00
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	29 779,02		5 840,95	13 942,39	9 995,68		2 582 832,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 779,02		5 840,95	13 942,39	9 995,68		2 461 619,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		121 212,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		444 964,00	C	588 695,50	0,00	-143 731,50	D	1 471 259,50
13	Subventions d'investissement	304 641,00		304 641,00	0,00	0,00		1 187 205,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	304 641,00		304 641,00	0,00	0,00		1 187 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	140 323,00		284 054,50	0,00	-143 731,50		284 054,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 323,00		284 054,50	0,00	-143 731,50		284 054,50

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	582 854,55	D-B	-1 112 382,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					13 600 166,33									
1641 Emprunts en euros (total)					7 833 532,33									
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/MON513726/514403	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
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/MON513729/514406	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/MON226217/MON529004	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
43145/7610775	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2009	25/12/2017	25/03/2018	31 677,56	V	EURIBOR03M	0,371	0,380	EUR	T	C	N	A-1
43146/20309801	CREDIT MUTUEL	26/12/2008	30/10/2017	30/01/2018	39 551,77	V	EURIBOR12M	0,700	0,700	EUR	T	C	N	A-1
43148/1212217----->1312802	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-->1312416	CAISSE DES DEPOTS	12/07/2013	01/08/2017	01/02/2018	36 450,00	V	INF FR XT	2,480	2,880	EUR	S	C	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
43156/5157026-->1312417	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
43158/3945100020309202	CREDIT MUTUEL	09/07/2015	25/10/2017	25/01/2018	63 745,69	F		1,900	1,920	EUR	T	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
43164/MON253816/528405	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
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	3,160	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
43176/MIN509221EUR/520550	DEXIA CREDIT LOCAL		01/11/2017	01/02/2018	23 033,00	F		4,720	2,871	EUR	T	C	N	A-1
43181/7090740	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	25/12/2017	25/03/2018	28 625,16	F		4,160	4,230	EUR	T	P	N	A-1
43194/10001044987	CREDIT AGRICOLE		15/11/2018	15/02/2019	2 225 658,27	F		1,870	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 766 634,00									
43012/LT051281	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/LT050281	CA CIB		16/12/2011	15/03/2012	4 166 650,00	V	TAG03M	4,290	4,360	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)					2 553 035,26									
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
Total général					16 153 201,59									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 140 868,39					847 267,20	326 911,50	0,00	215 075,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 474 222,39					613 935,20	157 014,25	0,00	98 860,92
42001/MON099509EUR	N	0,00	A-1	18 282,17	8,24	F		6,140	1 490,26	1 214,03	0,00	842,67
42002/MON513726/514403	N	0,00	A-1	21 934,96	8,33	F		6,140	1 788,02	1 456,59	0,00	900,33
42006/01285858822	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,850	952,71	20,95	0,00	0,00
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 116 197,77	8,08	F		4,470	99 032,09	54 320,78	0,00	45 531,72
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	966 000,00	20,07	V	LIVRET A	1,750	46 000,00	17 710,00	0,00	15 426,97
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	294 000,00	20,07	V	LIVRET A	1,750	14 000,00	5 390,00	0,00	4 695,16
43126/MON513729/514406	N	0,00	A-1	414 000,00	5,58	F		0,840	72 000,00	3 855,60	0,00	567,00
43143/MON226217/MON529004	N	0,00	A-1	55 418,00	4,00	F		3,110	9 861,50	2 030,19	0,00	1 718,79
43145/7610775	N	0,00	A-1	24 254,56	8,98	V	EURIBOR03M	0,202	2 509,39	74,15	0,00	0,82
43146/20309801	N	0,00	A-1	30 368,14	7,82	V	EURIBOR12M	0,700	3 181,74	226,51	0,00	35,81
43148/1212217---->1312802	N	0,00	A-1	71 352,86	6,08	F		4,513	8 511,25	3 601,87	0,00	2 936,65
43150/5006040-->1312416	N	0,00	A-1	33 412,50	31,56	V	INF FR XT	2,980	1 012,50	976,91	0,00	230,89
43153/0598097	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,152	3 142,36	0,00	0,00	0,00
43154/6830785	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,280	5 807,49	119,67	0,00	0,00
43156/5157026-->1312417	N	0,00	A-1	63 811,79	20,99	F		1,190	2 625,69	775,47	0,00	186,95
43158/3945100020309202	N	0,00	A-1	54 420,10	14,55	F		1,900	3 167,64	1 071,68	0,00	188,26
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	118 651,08	15,99	F		4,930	4 402,76	6 066,55	0,00	5 849,49
43164/MON253816/528405	N	0,00	A-1	119 149,92	12,08	F		4,830	6 486,47	6 068,24	0,00	5 251,78
43169/6847995	N	0,00	A-1	247 652,68	14,22	F		3,810	12 083,31	9 895,94	0,00	7 264,10
43170/85100285	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,160	9 897,91	312,77	0,00	0,00
43171/851000285	N	0,00	A-1	78 528,24	9,06	F		3,820	7 852,82	3 299,76	0,00	2 794,88
43172/8073924	N	0,00	A-1	48 468,69	5,98	F		4,670	6 844,93	2 464,43	0,00	37,72
43173/85100411	N	0,00	A-1	11 779,26	9,06	F		3,820	1 177,92	494,96	0,00	419,23
43176/MIN509221EUR/520550	N	0,00	A-1	9 689,46	1,58	F		4,720	4 601,06	593,65	0,00	74,57
43181/7090740	N	0,00	A-1	7 606,54	0,98	F		4,160	7 298,08	507,16	0,00	5,27
43194/10001044987	N	0,00	A-1	1 669 243,67	5,87	F		1,870	278 207,30	34 466,39	0,00	3 901,86

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 666 646,00					233 332,00	169 897,25	0,00	116 214,53
43012/LT051281	N	0,00	E-1	999 990,00	14,44	V	TAG03M	4,295	66 666,00	46 321,91	0,00	23 741,57
43015/LT050281	N	0,00	E-4	2 666 656,00	15,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	123 575,34	0,00	92 472,96
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		1 625 256,59					155 049,63	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		1 625 256,59					155 049,63	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	987 085,00	9,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	80 868,04	9,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	239 231,76	10,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	318 071,79	11,49	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 766 124,98					1 002 316,83	326 911,50	0,00	215 075,45

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
43012/LT051281	CA CIB	1 599 984,00	999 990,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	46 321,91	0,00	9,29
43015/LT050281	CA CIB	4 166 650,00	2 666 656,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	123 575,34	0,00	24,77
TOTAL (E)		5 766 634,00	3 666 646,00						0,00			169 897,25	0,00	34,06
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	3 666 646,00						0,00			169 897,25	0,00	34,06

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 099 478,98	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	9,29	0,00	0,00	24,77	0,00	
	Montant en euros	999 990,00	0,00	0,00	2 666 656,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	3 500,00		5 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Provisions pour Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	3 500,00	17/12/2020	5 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 500,00		5 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 308 000,00	I 1 912 296,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 008 000,00	994 230,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	617 000,00	613 935,20
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	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	156 000,00	146 962,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 300 000,00	918 066,41
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>	1 300 000,00	918 066,41
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 912 296,43	2 705 938,48	2 559 921,54	7 178 156,45

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 543 632,79	2 648 984,90
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	1 949,39
10222	FCTVA	0,00	1 949,39
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 543 632,79	2 647 035,51
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	11 519,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 650 000,00	6 236,67
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 198 725,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	9 085,73
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	700 176,11
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27
281562	Service d'assainissement	0,00	10 471,48
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	206,49
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	153 794,58
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	440 581,38
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	770,59
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	6 344,41
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	89 217,68
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 141,65
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 900,96
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	16,50
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	54,41
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 943,73
28182	Matériel de transport	0,00	2 355,65
28188	Autres	0,00	264,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 893 632,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 648 984,90	718 813,40	0,00	3 388 000,00	6 755 798,30

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		7 178 156,45
Ressources propres disponibles		6 755 798,30

Solde	$V = IV - II$ (3)	-422 358,15
--------------	-------------------	--------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : St Georges-Tranche 1 rue commerce				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 007,44	0,00	-1 007,44	1 007,44	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 007,44	0,00	-1 007,44	1 007,44	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 007,44	0,00	-1 007,44	1 007,44	

N° opération : 2026		Intitulé de l'opération : Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	
4581 Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (2)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	
RECETTES (b)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	
4582 Financement par le tiers (4)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2026		Intitulé de l'opération : Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	75 978,00	285 000,00	284 054,50	0,00	945,50	360 032,50	

N° opération : 2066		Intitulé de l'opération : Solde SMAEPA				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 543,60	0,00	9 934,21	0,00	-9 934,21	13 477,81	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	3 543,60	0,00	9 934,21	0,00	-9 934,21	13 477,81	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 543,60	0,00	9 934,21	0,00	-9 934,21	13 477,81	

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : schéma directeur les verchers				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 395,81	0,00	-11 395,81	11 395,81	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	11 395,81	0,00	-11 395,81	11 395,81	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : schéma directeur les verchers				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	11 395,81	0,00	-11 395,81	11 395,81	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : bourg st georges				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	12 119,70	0,00	-12 119,70	12 119,70	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	12 119,70	0,00	-12 119,70	12 119,70	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	12 119,70	0,00	-12 119,70	12 119,70	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : schéma directeur concourson				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	21 860,68	0,00	-21 860,68	21 860,68	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	21 860,68	0,00	-21 860,68	21 860,68	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : schéma directeur concourson				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	21 860,68	0,00	-21 860,68	21 860,68	

N° opération : 25		Intitulé de l'opération : le bourg st georges t3				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	169 455,96	0,00	-169 455,96	169 455,96	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	169 455,96	0,00	-169 455,96	169 455,96	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	169 455,96	0,00	-169 455,96	169 455,96	

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : station épuration st georges				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	3 004,44	0,00	-3 004,44	3 004,44	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	3 004,44	0,00	-3 004,44	3 004,44	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : station épuration st georges				Date de la délibération : 01/01/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	3 004,44	0,00	-3 004,44	3 004,44	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2020	Transfert EU future ZAC 3 sur Allonnes	72 474,45	0,00	0
20/01/2020	Transfert des EU de Villebernier	51 248,69	0,00	0
20/01/2020	2019 COURCHAMPS extension rso EU rue des clos	1 077,60	0,00	50
20/01/2020	EU Saumur renouvellement réseau quai comte lair	2 377,79	0,00	0
20/01/2020	EU ST CYR rue de la Paleine	1 734,04	0,00	0
20/01/2020	2020 EU DOUE - Chemin des Blanchisseries réprise	9 789,85	0,00	50
20/01/2020	EU ST GEORGES S/ LAYON impasse du Maronnies branch	734,40	0,00	1
22/01/2020	longué - école louis renault	999,20	0,00	1
22/01/2020	EU 2020 - régie ouest - branchement réseaux	58 924,46	0,00	50
03/02/2020	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur	219 590,40	0,00	0
03/02/2020	DOUE - renouvellement RSO rue du Pavé	77 127,00	0,00	50
03/02/2020	LONGUE - RSO rue pasteur	179 463,50	0,00	50
04/02/2020	Renouvellement saumur rue Ackerman et Palustre	154 610,58	0,00	0
04/02/2020	2019 DOUE rue Moulin de rohé	10 586,50	0,00	0
18/02/2020	FONTEVRAUD - RSO rue Rochechouard	230,00	0,00	0
18/02/2020	SAUMUR - Les rolletières	17 999,75	0,00	50
18/02/2020	2020 régie nord divers matériels VF	3 805,41	0,00	1
25/02/2020	STEP de Bellevue ROU MARSON	28 637,94	0,00	0
27/02/2020	Longué - rsx route de saint martin	1 738,00	0,00	0
02/03/2020	Villebernier - reconstruction STEP	902 896,00	0,00	0
06/03/2020	DOUE RSO EU - rue du Pavé	1 252,90	0,00	5
06/03/2020	saumur rso rue rené briand	1 483,80	0,00	0
09/03/2020	RSX EU 2018 commune concourson	10 970,40	0,00	0
09/03/2020	EU Longué renouvellement rso rue pasteur	1 684,70	0,00	0
09/03/2020	RSO rue pasteur saumur	1 139,90	0,00	0
12/03/2020	rso bilange roosevelt - contrôle	1 618,70	0,00	0
12/03/2020	vernantes - rso route de vernoil	8 141,96	0,00	0
12/03/2020	2020 intervention eu step doué - VF	957,18	0,00	1
12/03/2020	2020 divers matériels STEP doué	3 923,00	0,00	10
16/03/2020	Renouvellement réseau EU GENNES	6 839,09	0,00	0
02/04/2020	2020 Brain s/ allonnes - la petite hurtaudière	3 140,00	0,00	0
02/04/2020	2020 régie ouest interventions / installation - VF	898,40	0,00	1
02/04/2020	2020 VERNOIL renouvellement rso rue Vincenderie	64 547,01	0,00	0
02/04/2020	2020 Villebernier branchement eu rue plaisance	6 041,32	0,00	50
02/04/2020	2020 longué réseau eu - rue victor hugo	9 989,74	0,00	50
03/04/2020	2020 intervention STEP doué	15 214,80	0,00	10
08/04/2020	2020 régie nord intervention / installation	3 261,30	0,00	10
08/04/2020	2020 montreuil - branchement EU	9 392,50	0,00	50
10/04/2020	2020 Transfert EU rou marson vers saint lambert	3 080,00	0,00	0
04/05/2020	Restructuration réseaux EU Croix Verte	43 448,56	0,00	0
04/05/2020	Cne Bellevigne le chateau - rue amandiers à brezé	980,00	0,00	0
04/05/2020	2020 - Vivy - raccordement EU rue Schumann	1 418,40	0,00	0
04/05/2020	Saumur tvx rso impasse chanzy	19 652,50	0,00	50
05/05/2020	2020 régie nord - pompe de relevage	42 326,20	0,00	50
07/05/2020	Louesse rue principal - études	980,00	0,00	0
22/05/2020	2020 régie ouest - matériels et petits équipements	20 032,21	0,00	10
22/05/2020	MB tvx rso place des ormeaux	25 484,00	0,00	50
08/06/2020	Régie nord - remorque pour mini pelle	5 175,00	0,00	8
10/06/2020	STEP brain s/ allonnes - DIAG	2 709,00	0,00	0
23/06/2020	Régie nord - chariot télescopique	35 000,00	0,00	8
01/07/2020	EU VIVY impasse schuman	41 073,07	0,00	50
06/07/2020	Etudes rsx EU Rues Ackerman et Palustre SHSF	2 921,80	0,00	0
06/07/2020	2019 VERNOIL rue de la vincenderie	596,50	0,00	1
06/07/2020	Saumur - renouvellement rso rue robert amy	2 577,71	0,00	0
06/07/2020	EU ST LAMBERT - renouvellement rso impasse chapeau	21 249,75	0,00	50
09/07/2020	2020 - ST CYR - Renouvellement rso rue judée et o	1 207,01	0,00	0
21/07/2020	2020 régie ouest - divers installations	6 962,58	0,00	10
21/07/2020	2020 SAINT CLEMENT - dépollution lagune curage bou	58 202,43	0,00	10
21/07/2020	EU COURCHAMPS - création poste de refoulement	52 610,00	0,00	50
30/07/2020	EU DOUE - renouvellement réseau petit bois	236 129,90	0,00	50
13/08/2020	TVX VAUDELNAY - raccordement eu stade	2 957,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2020	Stade Offard - étude pour travaux renouvellement r	535,60	0,00	0
01/09/2020	EU 2020 DOUE - déversoirs orage champ foire	10 000,00	0,00	0
11/09/2020	EU 2020 extens° rso Brain s/ allonnes rue Malg	18 378,64	0,00	50
15/09/2020	EU RSO contrôle réseau - révision prix 2020 - VF	427,20	0,00	1
17/09/2020	Reconstruction STEP du Vaudelnay	5 840,95	0,00	0
21/09/2020	EU 2020 branchement st clément rue port poisson	3 540,63	0,00	50
28/09/2020	2018 EU commune les Ulmes	5 270,00	0,00	0
30/09/2020	EU 2020 RSO Brain s/ allonnes la peite hurtaudière	29 084,25	0,00	50
07/10/2020	RSX 2019 saumur boulevard de la marné	4 130,72	0,00	50
09/10/2020	STEP LONGUE - diagnostic	4 221,50	0,00	0
03/11/2020	Saumur tvx EU - rue Molière	484,03	0,00	0
13/11/2020	Doué extension rso La Roseraie	36 128,84	0,00	50
13/11/2020	2020 divers matériels STEP longué - VF	1 900,25	0,00	1
24/11/2020	2020 Régie nord - STEP LONGUE	768,51	0,00	1
24/11/2020	PND - création rso eu Rue de le Providence	87 673,15	0,00	50
24/11/2020	2020 EU - Longué mise en place déversoir orage	16 942,00	0,00	50
04/12/2020	2020 saumur - tvx pont des romans	39 352,70	0,00	0
17/12/2020	2020 SAUMUR - tvx rue molière	59 155,74	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
03/02/2020	EU 2019 LONGUE - école renault et rue collège	1 500,00	0,00	50
01/07/2020	EU 2020 renouvellement rso allonnes rue pottier	18 050,70	0,00	50
TOTAL GENERAL		2 916 701,29	0,00	

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
000007 ROU-M_Transfert des EU vers Saumur	769 600,00	318 780,00	1 088 380,00	48 765,38	714 614,81	1 039 614,81	701 372,24
000002 SMR-Quartier croix verte	2 038 182,00	400 000,00	2 438 182,00	1 570 368,07	867 813,44	867 813,44	263 038,96
000005 SMR-Rues Ackerman et Palustre	662 036,00	5 219,00	667 255,00	378 929,50	288 324,87	288 324,87	157 532,38
000006 Vaudelnay-Reconstruct° STEP	2 749 704,00	0,00	2 749 704,00	2 704 924,09	29 779,02	44 779,02	5 840,95
000003 Villebernier-Réhabilitation syst d'asst	1 834 480,00	101 000,00	1 935 480,00	730 755,76	1 204 723,36	0,00	954 144,69

(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 LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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> 01/10/2020 - concession	SAUR	societe 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 EPCL, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 63
 Nombre de suffrages exprimés : 68
 VOTES :
 Pour : 68
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) le président,
 A Saumur le 01/04/2021
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saumur, le 01/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A Saumur, le 13/04/2021

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.

Conseil Communautaire du jeudi 1^{er} avril 2021
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Courchamps	Jean-Pierre	ANTOINE	Présent
Verrie	Gilles	BARDIN	Présent
Vaudelnay	Fabrice	BARDY	Présent
Vernoil-Le-Fourrier	Sylvie	BEILLARD	Présent
Neuillé	Guy	BERTIN	Présent
Vivy	Béatrice	BERTRAND	Présent
Saumur	Loïc	BIDAULT	Présent
Souzay-Champigny	Alain	BOISSONNOT	Présent
Montreuil Bellay	Marc	BONNIN	Présent
Brain-sur-Allonnes	Yves	BOUCHER	Présent
Saumur	Arlette	BOURDIER	Présent
Mouliherne	Alain	BOURDIN	Présent
Longué-Jumelles	Emmanuel	BRAULT	Absent
Doué-en-Anjou	Laurence	CAILLAUD	Présent
La Lande Chasles	Jeannick	CANTIN	Absent
Saumur	Christophe	CARDET	Pouvoir à Jackie GOULET
Saumur	Bertrand	CHANDOUINEAU	Présent
Doué-en-Anjou	Bruno	CHEPTOU	Présent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Saint-Macaire-du-Bois	Pierre	de BOUTRAY	Excusé
Varrains	Pierre-Yves	DELAMARE	Présent
Doué-en-Anjou	Michel	DELPHIN	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Isabelle	DEVAUX	Présent
Louresse-Rochemenier	Pierre-Yves	DOUET	Présent
Allonnes	Marie-Luce	DURAND	Absent
Gennes-Val-de-Loire	Stéphanie	ELIE	Présent
Saumur	Gaëlle	FAURE	Pouvoir à Astrid LELIEVRE
Bellevigne-les-Châteaux	Armel	FROGER	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Dominique	GACHET	Absent
Doué-en-Anjou	Colette	GAGNEUX	Présent
Turquant	Christian	GALLÉ	Présent
Saumur	Jackie	GOULET	Présent
Cizay-la-Madeleine	Isabelle	GRANDHOMME	Présent
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	Présent
Saumur	Béatrice	GUILLON	Présent
Saumur	Thomas	GUILMET	Présent
Allonnes	Jérôme	HARRAULT	Présent
Saumur	Bernard	HENRY	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Didier	HUCHEDE	Pouvoir à I. DEVAUX

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Le Puy-Notre-Dame	Isabelle	ISABELLON	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Benoît	LAMY	Excusé
Saumur	Géraldine	LE COZ	Pouvoir à Bruno PROD'HOMME
Saint-Just-sur-Dive	Benoît	LEDOUX	Absent
Longué-Jumelles	Sylvain	LEFEBVRE	Présent
Parnay	Eric	LEFIEVRE	Présent
Saumur	Astrid	LELIEVRE	Présent
Saumur	Nathalie	LIEBAULT	Pouvoir à Noël NERON
Fontevraud-l'Abbaye	Sandrine	LION	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Teddy	LOCHARD	Présent
Montreuil Bellay	Claudie	MARCHAND	Présent
Montsoreau	Jacky	MARCHAND	Présent
Epieds	Guillaume	MARTIN	Présent
Tuffalun	Sophie	MÉTAYER	Présent
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	Présent
Villebernier	Jean-François	MIGLIERINA	Présent
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	Présent
Dénezé-sous-Doué	Thierry	MORISSET	Présent
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	Pouvoir à Michel PATTEE
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	Présent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Antoigné	Eric	MOUSSERION	Présent
Saumur	Noël	NÉRON	Présent
Saumur	Marc-Antoine	NÉRON	Présent
Saint-Clément-des-Levées	Laurent	NIVELLE	Présent
Doué-en-Anjou	Michel	PATTÉE	Présent
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	Présent
Saumur	Grégory	PIERRE	Présent
Courléon	Yann	PILVEN LE SEVELLEC	Absent
Le Coudray-Macouard	Gérard	POLICE	Présent
La Breille-Les-Pins	Armelle	PONCET	Présent
Bellevigne-les-Châteaux	Sylvie	PRISSET	Présent
Saumur	Bruno	PROD'HOMME	Présent
Blou	Jean-Philippe	RÉTIF	Absent
Artannes-sur-Thouet	Didier	ROUSSEAU	Présent
Brossay	Gilles	ROUSSILLAT	Présent
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUALT	Présent
Doué-en-Anjou	Nathalie	SECOUÉ	Absent
Varennes-sur-Loire	Gilles	TALLUAU	Absent
Vernantes	Jacqueline	TARDIVEL	Présent
Saumur	Sylvie	TAUGOURDEAU	Absent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Distré	Eric	TOURON	Présent
Saumur	Sophie	TUBIANA	Présent
Saumur	Patricia	VILLARME	Présent

Le Conseil communautaire convoqué en application de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales le 24 mars 2021, s'est réuni le 1 avril 2021 à 17 heures 15, en Visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Jackie GOULET.

Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Dénezé-sous-Doué	Thomas	BEAUCOURT	Absent
La Lande Chasles	Christophe	BERSON	Absent
Blou	Christophe	BOIREAU	Absent
Rou-Marson	Nicolas	BOUSSAULT	Absent
Turquant	Marinette	BRELIERE	Absent
Distré	Sonia	CHAMBRY	Présent
Parnay	Didier	CHEVROLIER	Présent
Vernantes	Manuel	DA SILVA	Absent
Neuillé	Willy	DELAUNAY	Absent
Courléon	Olivier	DESCHARD	Absent
Villebernier	Martine	DUBOIS	Excusée
Mouliherne	Laurent	FERTE	Absent
Le Coudray-Macouard	Anne-Claire	GODET	Absent
Cizay-la-Madeleine	Michel	GOGENDEAU	Absent
Saint-Macaire-du-Bois	Bruno	GROYER	Absent
Verrie	Yohan	GUYOMARD	Absent
Courchamps	Dominique	HAFFRAY	Absent
Le Puy-Notre-Dame	Luc	JOURDAIN	Absent
Artannes-sur-Thouet	Véronique	L'ANDAIS	Absent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Epieds	Guy	LANDAIS	Absent
Varennes-sur-Loire	Christiane	LANGÉ	Absent
Vaudelnay	Marie-Odile	LE MERCIER	Absent
Brain-sur-Allonnes	Béatrice	LEVEQUE	Absent
Vernoil-Le-Fourrier	Thierry	LHUILIER	Absent
Tuffalun	Marc	MARTIN	Absent
La Breille-Les-Pins	Roger	MEDICI	Absent
Vivy	Thierry	NAUDIN	Présent
Montsoreau	Bernard	PELÉ	Absent
Saint-Philbert-du-Peuple	Pascale	PICHONNEAU	Absent
Les Ulmes	Jean-Yves	PILLIER	Absent
Louresse-Rochemenier	Didier	POITVIN	Absent
Fontevraud-l'Abbaye	Michel	PONCHANT	Présent
Souzay-Champigny	Olivier	QUESSON	Absent
Antoigné	Thierry	RAGOT	Absent
Varrains	Pascale	REBEILLEAU	Absent
Brossay	André	SAUSSEREAU	Absent
Saint-Clément-des-Levés	Brigitte	SMITH	Absent
Saint-Just-sur-Dive	Alain	VILGRAIN	Absent