

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

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 24

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 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 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

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 36

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

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 39

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 41

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) 42

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

43

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 898 089,96	G	9 164 384,12	G-A	266 294,16
	Section d'investissement	B	6 257 794,06	H	7 547 824,93	H-B	1 290 030,87

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 624 266,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	758 277,46 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 914 161,48	Q= G+H+I+J	20 336 476,03	=Q-P	4 422 314,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 473 708,86	L	547 912,95
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 473 708,86	= K+L	547 912,95

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 898 089,96	= G+I+K	12 788 651,10	3 890 561,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 489 780,38	= H+J+L	8 095 737,88	-394 042,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 387 870,34	= G+H+I+J+K+L	20 884 388,98	3 496 518,64	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 473 708,86	L	547 912,95
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		547 912,95
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	220 216,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 105 092,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 606,04	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002	22 299,99	
2003	Opération d'équipement n° 2003	5 499,97	
2011	Opération d'équipement n° 2011	0,00	
2020	Opération d'équipement n° 2020	9 550,40	
2025	Opération d'équipement n° 2025	0,00	
2125	Opération d'équipement n° 2125	44 580,83	
2126	Opération d'équipement n° 2126	51 862,50	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 991 400,00	3 388 473,31	1 059 262,65	0,00	543 664,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	648 579,00	534 044,00	0,00	0,00	114 535,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	11 353,28	0,00	0,00	12 646,72
Total des dépenses de gestion courante		5 663 979,00	3 933 870,59	1 059 262,65	0,00	670 845,76
66	Charges financières	320 700,00	91 395,99	196 860,67	0,00	32 443,34
67	Charges exceptionnelles	41 600,00	15 133,88	0,00	0,00	26 466,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 340,00	0,00			4 340,00
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		6 030 619,00	4 040 400,46	1 256 123,32	0,00	734 095,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	197 073,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 689 800,00	3 601 566,18			1 088 233,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 886 873,54	3 601 566,18			1 285 307,36
TOTAL		10 917 492,54	7 641 966,64	1 256 123,32	0,00	2 019 402,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 731 746,00	7 982 648,66	0,00	0,00	-250 902,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-41 982,89	41 982,89	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	51,93	0,00	0,00	-51,93
Total des recettes de gestion courante		7 731 746,00	7 940 717,70	41 982,89	0,00	-250 954,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	119 127,25	0,00	0,00	-119 127,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 731 746,00	8 059 844,95	41 982,89	0,00	-370 081,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 303 966,00	1 062 556,28			241 409,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 303 966,00	1 062 556,28			241 409,72
TOTAL		9 035 712,00	9 122 401,23	41 982,89	0,00	-128 672,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 624 266,98				

(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	528 747,19	142 519,18	220 216,74	166 011,27
21	Immobilisations corporelles	3 375 840,38	2 261 685,43	1 105 092,39	9 062,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 666,04	1 390,00	14 606,04	22 670,00
	Total des opérations d'équipement	1 705 689,87	1 140 751,87	133 793,69	431 144,31
	Total des dépenses d'équipement	5 648 943,48	3 546 346,48	1 473 708,86	628 888,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 433 314,00	998 022,25	0,00	3 435 291,75
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	4 433 314,00	998 022,25	0,00	3 435 291,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 082 257,48	4 544 368,73	1 473 708,86	4 064 179,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 303 966,00	1 062 556,28		241 409,72
041	Opérations patrimoniales (2)	980 000,00	650 869,05		329 130,95
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 283 966,00	1 713 425,33		570 540,67
	TOTAL	12 366 223,48	6 257 794,06	1 473 708,86	4 634 720,56
	Pour information	758 277,46			
	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	1 078 813,40	530 900,45	547 912,95	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 433 314,00	0,00	0,00	3 433 314,00
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	18 989,25	0,00	-18 989,25
	Total des recettes d'équipement	4 512 127,40	549 889,70	547 912,95	3 414 324,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 745 500,00	2 745 500,00	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	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 257 627,40	3 295 389,70	547 912,95	3 414 324,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	197 073,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 689 800,00	3 601 566,18		1 088 233,82
041	Opérations patrimoniales (2)	980 000,00	650 869,05		329 130,95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 866 873,54	4 252 435,23		1 614 438,31
	TOTAL	13 124 500,94	7 547 824,93	547 912,95	5 028 763,06
	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	4 447 735,96		4 447 735,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	534 044,00		534 044,00
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	11 353,28		11 353,28
66	Charges financières	288 256,66	0,00	288 256,66
67	Charges exceptionnelles	15 133,88	0,00	15 133,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 601 566,18	3 601 566,18
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	5 296 523,78	3 601 566,18	8 898 089,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 898 089,96
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 062 556,28	1 062 556,28
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)	998 022,25	0,00	998 022,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 140 751,87		1 140 751,87
20	Immobilisations incorporelles (6)	142 519,18	0,00	142 519,18
21	Immobilisations corporelles (6)	2 261 685,43	170,00	2 261 855,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 390,00	650 699,05	652 089,05
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 544 368,73	1 713 425,33	6 257 794,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	758 277,46
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 016 071,52
--	---------------------

(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	7 982 648,66		7 982 648,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	51,93		51,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	119 127,25	1 062 556,28	1 181 683,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 101 827,84	1 062 556,28	9 164 384,12

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 624 266,98
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 788 651,10
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	530 900,45	0,00	530 900,45
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	204,00	204,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	18 989,25	650 665,05	669 654,30
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		3 573 577,58	3 573 577,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			27 988,60	27 988,60
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		549 889,70	4 252 435,23	4 802 324,93

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 745 500,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 547 824,93
---	---------------------

(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)	4 991 400,00	3 388 473,31	1 059 262,65	0,00	543 664,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 900,00	81 730,28	3 895,66	0,00	5 274,06
6062	Produits de traitement	16 400,00	15 345,66	3 845,00	0,00	-2 790,66
6063	Fournitures entretien et petit équipement	29 700,00	40 777,15	5 315,34	0,00	-16 392,49
6068	Autres matières et fournitures	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
611	Sous-traitance générale	4 392 900,00	2 949 289,29	1 011 080,52	0,00	432 530,19
6135	Locations mobilières	11 300,00	9 815,79	1 400,00	0,00	84,21
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 100,00	5 752,12	0,00	0,00	10 347,88
61523	Entretien, réparations réseaux	181 000,00	100 099,43	22 889,70	0,00	58 010,87
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	31 000,00	70 452,00	0,00	0,00	-39 452,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	1 705,94	0,00	0,00	11 294,06
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6161	Multirisques	8 700,00	7 132,80	0,00	0,00	1 567,20
617	Etudes et recherches	15 000,00	-2 690,00	2 690,00	0,00	15 000,00
6226	Honoraires	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	-1 486,25	3 120,70	0,00	2 365,55
6228	Divers	49 000,00	17 654,49	5 025,73	0,00	26 319,78
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	237,60	0,00	0,00	4 762,40
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,15	0,00	0,00	999,85
6287	Remboursements de frais	107 000,00	91 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6288	Autres	0,00	480,00	0,00	0,00	-480,00
63512	Taxes foncières	100,00	46,00	0,00	0,00	54,00
6358	Autres droits	1 000,00	581,00	0,00	0,00	419,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	549,86	0,00	0,00	650,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	648 579,00	534 044,00	0,00	0,00	114 535,00
648	Autres charges de personnel	648 579,00	534 044,00	0,00	0,00	114 535,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	11 353,28	0,00	0,00	12 646,72
6518	Autres	8 000,00	4 378,00	0,00	0,00	3 622,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 546,98	2 193,51	0,00	0,00	6 353,47
6542	Créances éteintes	5 400,00	2 728,75	0,00	0,00	2 671,25
658	Charges diverses de gestion courante	2 053,02	2 053,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 663 979,00	3 933 870,59	1 059 262,65	0,00	670 845,76
66	Charges financières (b) (5)	320 700,00	91 395,99	196 860,67	0,00	32 443,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 700,00	297 990,59	0,00	0,00	22 709,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-206 594,60	196 860,67	0,00	9 733,93
67	Charges exceptionnelles (c)	41 600,00	15 133,88	0,00	0,00	26 466,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 600,00	15 133,88	0,00	0,00	21 466,12
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)	4 340,00	0,00			4 340,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 340,00	0,00			4 340,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		6 030 619,00	4 040 400,46	1 256 123,32	0,00	734 095,22
023	Virement à la section d'investissement	197 073,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 689 800,00	3 601 566,18			1 088 233,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 689 800,00	3 573 577,58			1 116 222,42
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	27 988,60			-27 988,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 886 873,54	3 601 566,18			1 285 307,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 886 873,54	3 601 566,18			1 285 307,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 917 492,54	7 641 966,64	1 256 123,32	0,00	2 019 402,58
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	-9 733,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 911,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 733,93

(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	7 731 746,00	7 982 648,66	0,00	0,00	-250 902,66
704	Travaux	48 900,00	156 766,00	0,00	0,00	-107 866,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 532 700,00	7 825 882,66	0,00	0,00	-293 182,66
7068	Autres prestations de services	150 146,00	0,00	0,00	0,00	150 146,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-41 982,89	41 982,89	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-41 982,89	41 982,89	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	51,93	0,00	0,00	-51,93
7588	Autres	0,00	51,93	0,00	0,00	-51,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 731 746,00	7 940 717,70	41 982,89	0,00	-250 954,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	119 127,25	0,00	0,00	-119 127,25
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	18,44	0,00	0,00	-18,44
778	Autres produits exceptionnels	0,00	119 108,81	0,00	0,00	-119 108,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 731 746,00	8 059 844,95	41 982,89	0,00	-370 081,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 303 966,00	1 062 556,28			241 409,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 303 966,00	1 062 556,28			241 409,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 303 966,00	1 062 556,28			241 409,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 035 712,00	9 122 401,23	41 982,89	0,00	-128 672,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 624 266,98				

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)	528 747,19	142 519,18	220 216,74	166 011,27
2031	Frais d'études	528 747,19	142 519,18	220 216,74	166 011,27
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 375 840,38	2 261 685,43	1 105 092,39	9 062,56
21311	Bâtiments d'exploitation	105 658,53	41 696,20	15 250,00	48 712,33
21532	Réseaux d'assainissement	3 028 530,30	2 167 127,40	795 490,24	65 912,66
21562	Service d'assainissement	156 008,00	52 861,83	69 381,93	33 764,24
2182	Matériel de transport	59 643,55	0,00	204 744,70	-145 101,15
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	0,00	20 225,52	4 774,48
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	38 666,04	1 390,00	14 606,04	22 670,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 996,04	1 390,00	14 606,04	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 670,00	0,00	0,00	22 670,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	607 964,49	438 846,40	22 299,99	146 818,10
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	241 071,12	227 985,86	5 499,97	7 585,29
2011	Opération d'équipement n° 2011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Opération d'équipement n° 2020 (3)	522 711,87	469 309,61	9 550,40	43 851,86
2025	Opération d'équipement n° 2025 (3)	13 942,39	0,00	0,00	13 942,39
2125	Opération d'équipement n° 2125 (3)	260 000,00	4 610,00	44 580,83	210 809,17
2126	Opération d'équipement n° 2126 (3)	60 000,00	0,00	51 862,50	8 137,50
Total des dépenses d'équipement		5 648 943,48	3 546 346,48	1 473 708,86	628 888,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 433 314,00	998 022,25	0,00	3 435 291,75
1641	Emprunts en euros	602 000,00	601 553,81	0,00	446,19
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	236 000,00	233 332,00	0,00	2 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 433 314,00	0,00	0,00	3 433 314,00
1687	Autres dettes	162 000,00	163 136,44	0,00	-1 136,44
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		4 433 314,00	998 022,25	0,00	3 435 291,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 082 257,48	4 544 368,73	1 473 708,86	4 064 179,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 303 966,00	1 062 556,28		241 409,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 303 966,00	1 062 556,28		241 409,72
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 303 966,00	511 235,66		792 730,34
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 720,37		-3 720,37
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	68 247,95		-68 247,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	143 395,50		-143 395,50
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	309 673,99		-309 673,99
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	980 000,00	650 869,05		329 130,95
21562	Service d'assainissement	0,00	170,00		-170,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	980 000,00	650 699,05		329 300,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 283 966,00	1 713 425,33		570 540,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 366 223,48	6 257 794,06	1 473 708,86	4 634 720,56
Pour information		758 277,46			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir 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	1 078 813,40	530 900,45	547 912,95	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	832 351,40	131 909,64	521 242,52	179 199,24
1313	Subv. équipt Départements	246 462,00	398 990,81	26 670,43	-179 199,24
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 433 314,00	0,00	0,00	3 433 314,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 433 314,00	0,00	0,00	3 433 314,00
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	18 989,25	0,00	-18 989,25
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 989,25	0,00	-18 989,25
Total des recettes d'équipement		4 512 127,40	549 889,70	547 912,95	3 414 324,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 745 500,00	2 745 500,00	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		2 745 500,00	2 745 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 257 627,40	3 295 389,70	547 912,95	3 414 324,75
021	Virement de la section d'exploitation	197 073,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 689 800,00	3 601 566,18		1 088 233,82
28031	Frais d'études	4 689 800,00	53 577,33		4 636 222,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 236,67		-6 236,67
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92		-818,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 130,15		-2 130,15
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53		-243,53
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 204 852,29		-1 204 852,29
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16		-7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06		-8 484,06
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	699 747,20		-699 747,20
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27		-1 348,27
281561	Service de distribution d'eau	0,00	119 211,68		-119 211,68
281562	Service d'assainissement	0,00	18 352,94		-18 352,94
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	68,83		-68,83
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	220 749,60		-220 749,60
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	47 583,52		-47 583,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64		-762,64
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	886 159,98		-886 159,98
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	21 511,99		-21 511,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	6 344,41		-6 344,41
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	255 547,02		-255 547,02
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 140,44		-2 140,44
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	1 512,89		-1 512,89
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	16,50		-16,50
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 162,51		-1 162,51
28182	Matériel de transport	0,00	6 602,38		-6 602,38
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 356,67		-1 356,67
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	27 988,60		-27 988,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 886 873,54	3 601 566,18		1 285 307,36
041	Opérations patrimoniales (6)	980 000,00	650 869,05		329 130,95
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	34,00		-34,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	170,00		-170,00
238	Avances commandes immo. incorp.	980 000,00	650 665,05		329 334,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 866 873,54	4 252 435,23		1 614 438,31

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 124 500,94	7 547 824,93	547 912,95	5 028 763,06
	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°: 2002 (1)
LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte

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		607 964,49	A 438 846,40	22 299,99	146 818,10	B 701 885,36
20	Immobilisations incorporelles	27 652,88	45 202,47	4 985,49	-22 535,08	88 651,03
2031	Frais d'études	27 652,88	45 202,47	4 985,49	-22 535,08	88 651,03
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	580 311,61	393 643,93	17 314,50	169 353,18	613 234,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	580 311,61	393 643,93	17 314,50	169 353,18	613 234,33

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	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 -438 846,40	D-B -701 885,36

(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		241 071,12	A	227 985,86	5 499,97	7 585,29	B	1 182 130,55
20	Immobilisations incorporelles	5 371,85		5 530,83	2 837,46	-2 996,44		56 779,52
2031	Frais d'études	5 371,85		5 530,83	2 837,46	-2 996,44		56 779,52
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	235 699,27		222 455,03	2 662,51	10 581,73		1 125 351,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	235 699,27		222 455,03	2 662,51	10 581,73		1 125 351,03

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	-227 985,86	D-B	-1 182 130,55

(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 :

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	157 532,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		2 921,80
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		2 921,80
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		154 610,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		154 610,58

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	-157 532,38

(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		522 711,87	A	469 309,61	9 550,40	43 851,86	B	1 170 681,85
20	Immobilisations incorporelles	10 711,87		8 328,04	3 270,79	-886,96		40 045,98
2031	Frais d'études	10 711,87		8 328,04	3 270,79	-886,96		40 045,98
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	512 000,00		460 981,57	6 279,61	44 738,82		1 130 635,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	512 000,00		460 981,57	6 279,61	44 738,82		460 981,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		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		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	-469 309,61	D-B	-1 170 681,85

(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		13 942,39	A	0,00	0,00	13 942,39	B	5 840,95
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	13 942,39		0,00	0,00	13 942,39		5 840,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 942,39		0,00	0,00	13 942,39		5 840,95

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	0,00	D-B	-5 840,95

(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°: 2125 (1)
LIBELLE : Les Ulmes - travaux STEP - AP 18

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		260 000,00	A 4 610,00	44 580,83	210 809,17	B 4 610,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	4 610,00	44 580,83	-29 190,83	4 610,00
2031	Frais d'études	20 000,00	4 610,00	44 580,83	-29 190,83	4 610,00
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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
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	-4 610,00	D-B	-4 610,00

(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°: 2126 (1)
LIBELLE : Longué - travaux STEP - AP 19

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		60 000,00	A 0,00	51 862,50	8 137,50	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	51 862,50	8 137,50	0,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	51 862,50	8 137,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		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	0,00	D-B	0,00

(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.

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)					13 503 400,14									
1641 Emprunts en euros (total)					7 736 766,14									
42001/MON099509EUR/513570	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
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
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
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	27/05/2002	01/11/2017	01/02/2018	23 033,00	F		4,720	2,870	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									
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

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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					16 056 435,40									

(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		8 305 982,58					834 885,81	297 990,59	0,00	197 084,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 872 668,58					601 553,81	138 456,08	0,00	88 232,49
42001/MON099509EUR/513570	N	0,00	A-1	16 700,41	7,24	F		6,140	1 581,76	1 122,53	0,00	769,76
42002/MON513726/514403	N	0,00	A-1	20 037,16	7,33	F		6,140	1 897,80	1 346,81	0,00	822,43
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 012 738,95	7,08	F		4,470	103 458,82	49 894,04	0,00	41 300,60
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	920 000,00	19,07	V	LIVRET A	1,500	46 000,00	14 490,00	0,00	12 590,14
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	280 000,00	19,07	V	LIVRET A	1,500	14 000,00	4 410,00	0,00	3 831,78
43126/MON513729/514406	N	0,00	A-1	342 000,00	4,58	F		0,840	72 000,00	3 250,80	0,00	468,39
43143/MON226217/MON529004	N	0,00	A-1	45 169,93	3,00	F		3,110	10 248,07	1 723,50	0,00	1 400,93
43145/7610775	N	0,00	A-1	21 709,45	7,98	V	EURIBOR03M	0,157	2 545,11	37,87	0,00	0,41
43146/20309801	N	0,00	A-1	27 062,12	6,83	V	EURIBOR12M	0,700	3 306,02	203,92	0,00	31,92
43148/1212217---->1312802	N	0,00	A-1	62 457,75	5,08	F		4,513	8 895,11	3 218,01	0,00	2 569,88
43150/5006040-->1312416	N	0,00	A-1	32 400,00	30,56	V	INF FR XT	1,480	1 012,50	522,11	0,00	422,24
43156/5157026-->1312417	N	0,00	A-1	61 154,86	19,99	F		1,190	2 656,93	744,23	0,00	179,16
43158/3945100020309202	N	0,00	A-1	51 191,85	13,56	F		1,900	3 228,25	1 011,07	0,00	177,08
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	114 047,29	14,99	F		4,930	4 603,79	5 865,52	0,00	5 607,13
43164/MON253816/528405	N	0,00	A-1	112 350,15	11,08	F		4,830	6 799,77	5 754,94	0,00	4 950,76
43169/6847995	N	0,00	A-1	235 109,00	13,22	F		3,810	12 543,68	9 435,57	0,00	6 896,16
43171/851000285	N	0,00	A-1	70 675,42	8,06	F		3,820	7 852,82	2 999,78	0,00	2 514,88
43172/8073924	N	0,00	A-1	41 298,46	4,98	F		4,670	7 170,23	2 139,13	0,00	32,14
43173/85100411	N	0,00	A-1	10 601,34	8,06	F		3,820	1 177,92	449,97	0,00	377,23
43176/MIN509221EUR/520550	N	0,00	A-1	4 928,07	0,58	F		4,720	4 761,39	373,67	0,00	37,92
43181/7090740	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,160	7 606,54	198,70	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	1 391 036,37	4,87	F		1,870	278 207,30	29 263,91	0,00	3 251,55
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		3 433 314,00					233 332,00	159 534,51	0,00	108 852,20
43012/LT051281	N	0,00	E-1	933 324,00	13,45	V	TAG03M	4,295	66 666,00	43 546,09	0,00	22 158,80

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
43015/LT050281	N	0,00	E-4	2 499 990,00	14,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	115 988,42	0,00	86 693,40
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		1 470 206,96					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		1 470 206,96					155 049,63	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	888 376,50	8,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	72 781,23	8,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	217 483,42	9,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	291 565,81	10,49	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 776 189,54					989 935,44	297 990,59	0,00	197 084,69

(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	933 324,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	43 546,09	0,00	9,55
43015/LT050281	CA CIB	4 166 650,00	2 499 990,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	115 988,42	0,00	25,57
TOTAL (E)		5 766 634,00	3 433 314,00						0,00			159 534,51	0,00	35,12
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	3 433 314,00						0,00			159 534,51	0,00	35,12

(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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 342 875,54	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	9,55	0,00	0,00	25,57	0,00	
	Montant en euros	933 324,00	0,00	0,00	2 499 990,00	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)	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Provision pour admissions en non valeurs	0,00	17/12/2020	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		9 000,00	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		2 303 966,00	2 060 578,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 000 000,00	998 022,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	602 000,00	601 553,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	236 000,00	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	162 000,00	163 136,44
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 303 966,00	1 062 556,28
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>	1 303 966,00	1 062 556,28
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	2 060 578,53	1 473 708,86	758 277,46	4 292 564,85

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 886 873,54	III 3 601 566,18
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 886 873,54	3 601 566,18
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	4 689 800,00	53 577,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 236,67
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 130,15
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 204 852,29
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	699 747,20
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27
281561	Service de distribution d'eau	0,00	119 211,68
281562	Service d'assainissement	0,00	18 352,94
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	68,83
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	220 749,60
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	47 583,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	886 159,98
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	21 511,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	6 344,41
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	255 547,02
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	2 140,44
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	1 512,89
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	16,50
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 162,51
28182	Matériel de transport	0,00	6 602,38
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 356,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	27 988,60
021	Virement de la section d'exploitation	197 073,54	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	3 601 566,18	547 912,95	0,00	2 745 500,00	6 894 979,13

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 292 564,85
Ressources propres disponibles	IV	6 894 979,13
Solde	V = IV - II (3)	2 602 414,28

(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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				139 943,00	0,00	27 988,60	111 954,40
2020	charges liées à la crise sanitaire	60	17/12/2020	139 943,00	0,00	27 988,60	111 954,40

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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				
15/01/2021	Transfert des EU de Villebernier	5 530,83	0,00	0
15/01/2021	vernantes - rso route de vernoil	5 926,50	0,00	0
15/01/2021	2020 - ST CYR - Renouvellement rso rue judée et o	2 343,94	0,00	0
15/01/2021	2020 saumur - tvx pont des romans	60 028,00	0,00	50
15/01/2021	2020 EU - régie ouest STEP doué	1 811,00	0,00	10
15/01/2021	STEP brain s/ allonnes - DIAG	3 311,00	0,00	0
15/01/2021	2020 eu - régie nord - matériel et petits équipeme	37 863,83	0,00	10
21/01/2021	2020 SAUMUR - tvx rue molière	3 887,29	0,00	0
21/01/2021	2021 EU - PR BLOU - intervention installations -V	804,79	0,00	1
21/01/2021	2020 eu régie ouest TRAVAUX BRANCHEMENTS	4 092,16	0,00	50
27/01/2021	Villebernier - reconstruction STEP	222 455,03	0,00	0
03/02/2021	Régie nord - longué route de blou et champ renault	1 310,00	0,00	0
09/02/2021	STEP de Bellevue ROU MARSON	8 328,04	0,00	0
09/02/2021	2020 Stade Offard rue Verden renouvellement rso	189 642,10	0,00	50
09/02/2021	Renouvellement saumur rue Ackerman et Palustre rev	7 226,66	0,00	50
12/02/2021	2021 Puy Notre Dame - rue de la Providence rso	2 166,58	0,00	0
16/02/2021	Restructuration réseaux EU Croix Verte	45 202,47	0,00	0
16/02/2021	PND - création rso eu Rue de le Providence	72 012,90	0,00	0
16/02/2021	2021 saumur - Renouvellement réseau Quai Comte Lai	316 458,03	0,00	50
01/03/2021	2021 Régie ouest - branchement	5 929,12	0,00	50
04/03/2021	2018 EU commune les Ulmes	0,00	0,00	0
04/03/2021	STEP DOUE levé topo	600,00	0,00	0
10/03/2021	2021 Saumur - rue Robert Amy - remplacement rso eu	139 576,60	0,00	50
10/03/2021	2019 eu transfert rso rou marson vers step bellevu	460 981,57	0,00	0
11/03/2021	2020 VERNOIL renouvellement rso rue Vincenderie	12 081,00	0,00	50
16/03/2021	Longué - route de blou - renouvellement rso	10 667,04	0,00	0
18/03/2021	2021 Brezé - bellevigne rue des amandiers - rso	109 040,64	0,00	0
29/03/2021	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur	393 643,93	0,00	0
02/04/2021	2021 Les Ulmes - travaux STEP - AP18	4 610,00	0,00	0
06/04/2021	STEP LONGUE - diagnostic	4 028,50	0,00	0
30/04/2021	2021 Allonnes - renouvellement rso A Pottier	1 565,00	0,00	0
30/04/2021	Saumur 2021 - renouvellement rso impasse Chanzy	48 466,05	0,00	50
03/05/2021	2021 SAUMUR - rso rue saint jean	4 479,00	0,00	0
11/05/2021	2021 SAUMUR rso rue des moulins	6 959,91	0,00	0
11/05/2021	Saumur tvx EU - rue Molière	1 287,06	0,00	0
11/05/2021	2021 longué - rso rue tardif et place église	5 580,00	0,00	0
27/05/2021	2021 longué - création rso rue Dr Assier	6 380,74	0,00	0
01/06/2021	2021 St Cyr - rso rues Judée et Ormeaux	63 119,64	0,00	50
18/06/2021	2021 saumur - renouvellement rso impasse chanzy	1 257,94	0,00	0
18/06/2021	longué 2021 - renouvellement rso rue Dr Assier	288 878,43	0,00	50
08/07/2021	2021 Vernantes - rso rue de Vernoil	297 327,73	0,00	50
19/07/2021	2021 Longué - route de Blou	194 685,60	0,00	50
29/07/2021	2021 TVX VAUDELNAY - branchement	1 737,20	0,00	50
02/08/2021	2021 Allonnes - tvx rso rue Louis de Funès	3 049,26	0,00	0
20/08/2021	Remplacement 2 pompes PR Camping_SIAEP SCSM	-170,00	0,00	1
10/09/2021	Saumur 2021 - rso rue françois mittérant	172 429,72	0,00	50
13/09/2021	2021 CASVL - schéma directeur - étude diag	54 004,65	0,00	0
17/09/2021	2021 vernoil - rue Vincenderie	859,20	0,00	0
15/10/2021	2021 SAUMUR rso rue verden et stade offard	1 536,65	0,00	0
15/10/2021	2021 chenehutte - rso rue comté de ca stellane	550,00	0,00	0
20/10/2021	2021 - DOUE -STEP - MOE	10 079,80	0,00	0
25/10/2021	brain s/ allonnes - rso Petite Hurtaudière	230,44	0,00	0
25/10/2021	2021 doué - renouvellement rso petit bois	4 696,16	0,00	0
25/10/2021	brain s/ allonnes - rso rue Malgagnes	617,57	0,00	0
27/10/2021	2021 St Hilaire Hautes Vignes	9 079,20	0,00	50
27/10/2021	2021 eu - régie nord - matériel et petits équipeme	14 998,00	0,00	10
05/11/2021	2021 - Varennes - réhabilitation STEP	3 663,50	0,00	0
18/11/2021	2021 Régie nord - STEP ALLONNES	13 595,84	0,00	30
23/11/2021	2021 TVX PARNAY - branchement	416,56	0,00	1
26/11/2021	2021 SAUMUR RSO rue françois mittérant	3 431,71	0,00	0
30/11/2021	2021 Longué - rues Voltaire - Pasteur	11 771,50	0,00	50
30/11/2021	doué tvx smapea 3ème tranche tranche St Georges	202 708,21	0,00	50
30/11/2021	doué tvx smapea schéma directeur Verchers	13 632,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2021	doué tvx smapea schéma directeur Concourson	26 150,40	0,00	50
30/11/2021	doué tvx smapea station épuration st Georges	3 594,00	0,00	50
30/11/2021	doué tvx smapea 1er et 2ème tranche St Georges	18 397,12	0,00	50
02/12/2021	Saumur 2021 - rso rue saint jean	24 878,97	0,00	50
03/12/2021	Saumur - renouvellement rso rue robert amy	1 937,03	0,00	0
17/12/2021	GVL - CHENEHUTTE 2021 - rso rue Castellane - cda	20 902,90	0,00	50
27/12/2021	2021 Régie nord - STEP BRAIN S/ ALLONNES	23 666,00	0,00	30
29/12/2021	Renouvellement rsx EU Bilange / Roosevelt Saumur	1 390,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
21/01/2021	2021 EU - PR ROSI - intervention installations -V	1 818,57	0,00	1
26/08/2021	EU 2020 renouvellement rso allonnes rue pottier	113 459,40	0,00	50
TOTAL GENERAL		3 810 658,21	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	8 101 827,84
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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
EU6/2018 LE VAUDELNAY - Réhabilitation des réseaux d'ass	2 724 707,43	0,00	2 724 707,43	2 710 765,04	13 942,39	0,00	0,00
EU18/2021 LES ULMES - Travaux STEP	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	260 000,00	160 000,00	4 610,00
EU19/2021 LONGUE JUMELLES - Travaux STEP	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	60 000,00	2 560 000,00	0,00
EU7/2018 ROU-MARSON - Transfert des eaux usées vers SAUMUR	1 272 849,49	0,00	1 272 849,49	750 137,62	522 711,87	0,00	469 309,61
EU2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	2 441 372,00	0,00	2 441 372,00	1 833 407,51	607 964,49	0,00	438 846,40
EU3/2018 VILLEBERNIER - Réhabilitation système d'assaini	1 925 971,57	0,00	1 925 971,57	1 684 900,45	241 071,12	0,00	227 985,86

(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 Lieu de mise à disposition des documents
(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 : 60
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 64
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2022

Présenté par (1) le Président,
 A Longué-Jumelles le 31/03/2022
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil communautaire
 A à Longué-Jumelles, le 31/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2022, et de la publication le 07/04/2022
 A Saumur, le 13/04/2022

(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.