

CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET ASSAINISSEMENT – CA 2022

De : notifascl@fast.efast.fr <notifascl@fast.efast.fr>

Envoyé : mardi 18 avril 2023 09:47

À : DG CA - Assemblées <assemblees@saumurvaldeloire.fr>

Objet : Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-6

':. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-6, télétransmis par Véronique LEMAIRE-GAGNET.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20230406-2023-021-DC-6-BF.

Informations sur l'acte

Numero : 2023-021-DC-6

Objet : Compte administratif 2022

Date de décision : 06/04/2023

Date de transmission : 18/04/2023

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires / 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

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

FAST

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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 2022

(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	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
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	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
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	43
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)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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	8 433 433,34	G	9 431 809,59	G-A	998 376,25
	Section d'investissement	B	4 544 968,74	H	3 615 182,79	H-B	-929 785,95

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 496 511,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	531 753,41 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 978 402,08	Q= G+H+I+J	17 075 256,93	=Q-P	4 096 854,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 340 816,01	L	367 349,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 340 816,01	= K+L	367 349,43

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 433 433,34	= G+I+K	12 928 320,73	4 494 887,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 885 784,75	= H+J+L	4 514 285,63	-1 371 499,12	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 319 218,09	= G+H+I+J+K+L	17 442 606,36	3 123 388,27	

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	1 340 816,01	L	367 349,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		367 349,43
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 - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	160 457,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	989 040,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 878,40	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002	57 040,42	
2003	Opération d'équipement n° 2003	0,00	
2011	Opération d'équipement n° 2011	0,00	
2020	Opération d'équipement n° 2020	0,00	
2025	Opération d'équipement n° 2025	0,00	
2125	Opération d'équipement n° 2125	41 970,96	
2126	Opération d'équipement n° 2126	43 128,34	
2148	Opération d'équipement n° 2148	0,00	
2151	Opération d'équipement n° 2151	0,00	
2154	Opération d'équipement n° 2154	29 300,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 885 436,00	3 386 159,47	1 121 534,38	0,00	377 742,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	856 964,00	856 964,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	12 359,78	0,00	0,00	11 640,22
Total des dépenses de gestion courante		5 766 400,00	4 255 483,25	1 121 534,38	0,00	389 382,37
66	Charges financières	280 000,00	77 305,29	181 539,35	0,00	21 155,36
67	Charges exceptionnelles	41 600,00	28 773,68	0,00	0,00	12 826,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 072,00	4 072,00			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		6 092 072,00	4 365 634,22	1 303 073,73	0,00	423 364,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 431 006,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 028 000,00	2 764 725,39			263 274,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 459 006,57	2 764 725,39			2 694 281,18
TOTAL		11 551 078,57	7 130 359,61	1 303 073,73	0,00	3 117 645,23
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	1 717,06	0,00	0,00	-1 717,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 802 000,00	7 979 685,10	0,00	0,00	-177 685,10
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	10,01	0,00	0,00	-10,01
Total des recettes de gestion courante		7 802 000,00	7 939 429,28	41 982,89	0,00	-179 412,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	413 637,03	492 043,71	0,00	0,00	-78 406,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 215 637,03	8 431 472,99	41 982,89	0,00	-257 818,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 058 500,00	958 353,71			100 146,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 058 500,00	958 353,71			100 146,29
TOTAL		9 274 137,03	9 389 826,70	41 982,89	0,00	-157 672,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 496 511,14				

(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	475 716,74	171 390,07	160 457,53	143 869,14
21	Immobilisations corporelles	2 752 592,39	1 378 137,38	989 040,36	385 414,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	504 606,04	470 108,80	19 878,40	14 618,84
	Total des opérations d'équipement	731 893,69	86 250,72	171 439,72	474 203,25
	Total des dépenses d'équipement	4 464 808,86	2 105 886,97	1 340 816,01	1 018 105,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	419 214,07	419 214,07	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 323 524,00	989 802,40	0,00	2 333 721,60
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	3 742 738,07	1 409 016,47	0,00	2 333 721,60
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 207 546,93	3 514 903,44	1 340 816,01	3 351 827,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 058 500,00	958 353,71		100 146,29
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	71 711,59		228 288,41
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 358 500,00	1 030 065,30		328 434,70
	TOTAL	9 566 046,93	4 544 968,74	1 340 816,01	3 680 262,18
	Pour information	0,00			
	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	547 912,95	363 070,09	367 349,43	-182 506,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 333 324,00	0,00	0,00	2 333 324,00
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	13 652,55	0,00	-13 652,55
	Total des recettes d'équipement	2 881 236,95	376 722,64	367 349,43	2 137 164,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	7 973,17	0,00	-7 973,17
106	Réserves (5)	394 050,00	394 050,00	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	394 050,00	402 023,17	0,00	-7 973,17
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 275 286,95	778 745,81	367 349,43	2 129 191,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 431 006,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 028 000,00	2 764 725,39		263 274,61
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	71 711,59		228 288,41
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 759 006,57	2 836 436,98		2 922 569,59
	TOTAL	9 034 293,52	3 615 182,79	367 349,43	5 051 761,30
	Pour information	531 753,41			
	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	4 507 693,85		4 507 693,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	856 964,00		856 964,00
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	12 359,78		12 359,78
66	Charges financières	258 844,64	0,00	258 844,64
67	Charges exceptionnelles	28 773,68	0,00	28 773,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 072,00	2 764 725,39	2 768 797,39
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	5 668 707,95	2 764 725,39	8 433 433,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 433 433,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	419 214,07	0,00	419 214,07
13	Subventions d'investissement	0,00	958 353,71	958 353,71
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)	989 802,40	0,00	989 802,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	86 250,72		86 250,72
20	Immobilisations incorporelles (6)	171 390,07	0,00	171 390,07
21	Immobilisations corporelles (6)	1 378 137,38	69 292,39	1 447 429,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	470 108,80	2 419,20	472 528,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(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	3 514 903,44	1 030 065,30	4 544 968,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 544 968,74
--	---------------------

(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) 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	1 717,06		1 717,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 979 685,10		7 979 685,10
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	10,01		10,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	492 043,71	958 353,71	1 450 397,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 473 455,88	958 353,71	9 431 809,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 496 511,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 928 320,73
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	7 973,17	0,00	7 973,17
13	Subventions d'investissement	363 070,09	0,00	363 070,09
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	69 292,39	69 292,39
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)	13 652,55	2 419,20	16 071,75
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		2 736 736,79	2 736 736,79
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	Charges à répartir plusieurs exercices		27 988,60	27 988,60
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		384 695,81	2 836 436,98	3 221 132,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	531 753,41
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	394 050,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 146 936,20
---	---------------------

(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) 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)	4 885 436,00	3 386 159,47	1 121 534,38	0,00	377 742,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 900,00	114 114,96	4 298,61	0,00	2 486,43
6062	Produits de traitement	25 000,00	26 516,73	0,00	0,00	-1 516,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	16 942,42	8 217,69	0,00	-5 160,11
611	Sous-traitance générale	4 412 120,00	2 992 059,72	1 086 338,18	0,00	333 722,10
6135	Locations mobilières	15 000,00	10 616,46	0,00	0,00	4 383,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 066,00	6 881,49	363,00	0,00	3 821,51
61523	Entretien, réparations réseaux	66 500,00	26 396,88	16 735,35	0,00	23 367,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	72 000,00	70 554,80	0,00	0,00	1 445,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 043,00	0,00	0,00	957,00
6161	Multirisques	10 000,00	7 478,34	0,00	0,00	2 521,66
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 768,70	3 120,70	0,00	-3 889,40
6228	Divers	18 200,00	17 547,36	460,85	0,00	191,79
6231	Annonces et insertions	800,00	740,97	0,00	0,00	59,03
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	311,60	0,00	0,00	1 688,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
6287	Remboursements de frais	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	40,00	0,00	0,00	1 960,00
63512	Taxes foncières	50,00	46,00	0,00	0,00	4,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	856 964,00	856 964,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	856 964,00	856 964,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	12 359,78	0,00	0,00	11 640,22
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6518	Autres	0,00	5 713,37	0,00	0,00	-5 713,37
6541	Créances admises en non-valeur	10 600,00	5 595,01	0,00	0,00	5 004,99
6542	Créances éteintes	5 400,00	1 051,40	0,00	0,00	4 348,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 766 400,00	4 255 483,25	1 121 534,38	0,00	389 382,37
66	Charges financières (b) (5)	280 000,00	77 305,29	181 539,35	0,00	21 155,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	280 000,00	274 165,96	0,00	0,00	5 834,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-196 860,67	181 539,35	0,00	15 321,32
67	Charges exceptionnelles (c)	41 600,00	28 773,68	0,00	0,00	12 826,32
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	16 826,05	0,00	0,00	-16 826,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 600,00	11 947,63	0,00	0,00	24 652,37
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)	4 072,00	4 072,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 072,00	4 072,00			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		6 092 072,00	4 365 634,22	1 303 073,73	0,00	423 364,05
023	Virement à la section d'investissement	2 431 006,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 028 000,00	2 764 725,39			263 274,61
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 000 000,00	2 736 736,79			263 263,21
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	28 000,00	27 988,60			11,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 459 006,57	2 764 725,39			2 694 281,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 459 006,57	2 764 725,39			2 694 281,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 551 078,57	7 130 359,61	1 303 073,73	0,00	3 117 645,23
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	181 539,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	197 084,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 321,32

(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	1 717,06	0,00	0,00	-1 717,06
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 717,06	0,00	0,00	-1 717,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 802 000,00	7 979 685,10	0,00	0,00	-177 685,10
704	Travaux	72 000,00	48 820,00	0,00	0,00	23 180,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 730 000,00	7 922 237,10	0,00	0,00	-192 237,10
7087	Remboursement de frais	0,00	8 628,00	0,00	0,00	-8 628,00
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	10,01	0,00	0,00	-10,01
7588	Autres	0,00	10,01	0,00	0,00	-10,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 802 000,00	7 939 429,28	41 982,89	0,00	-179 412,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	413 637,03	492 043,71	0,00	0,00	-78 406,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16,02	0,00	0,00	-16,02
778	Autres produits exceptionnels	413 637,03	492 027,69	0,00	0,00	-78 390,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 215 637,03	8 431 472,99	41 982,89	0,00	-257 818,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 058 500,00	958 353,71			100 146,29
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 058 500,00	958 353,71			100 146,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 058 500,00	958 353,71			100 146,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 274 137,03	9 389 826,70	41 982,89	0,00	-157 672,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 496 511,14				

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)	475 716,74	171 390,07	160 457,53	143 869,14
2031	Frais d'études	475 716,74	171 390,07	160 457,53	143 869,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 752 592,39	1 378 137,38	989 040,36	385 414,65
2111	Terrains nus	890,00	889,73	0,00	0,27
21311	Bâtiments d'exploitation	79 321,66	29 321,66	71 590,67	-21 590,67
21532	Réseaux d'assainissement	2 163 001,31	1 234 642,06	696 077,66	232 281,59
21562	Service d'assainissement	74 784,08	72 899,08	0,00	1 885,00
2182	Matériel de transport	413 744,70	19 535,00	221 372,03	172 837,67
2183	Matériel de bureau et informatique	20 225,52	20 224,73	0,00	0,79
2188	Autres immobilisations corporelles	625,12	625,12	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	504 606,04	470 108,80	19 878,40	14 618,84
2313	Constructions	0,00	8 000,00	19 878,40	-27 878,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 606,04	0,00	0,00	14 606,04
238	Avances commandes immo. incorp.	490 000,00	462 108,80	0,00	27 891,20
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	238 299,99	42 840,42	57 040,42	138 419,15
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	5 499,97	2 980,05	0,00	2 519,92
2011	Opération d'équipement n° 2011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Opération d'équipement n° 2020 (3)	16 650,40	15 192,31	0,00	1 458,09
2025	Opération d'équipement n° 2025 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Opération d'équipement n° 2125 (3)	244 580,83	14 141,12	41 970,96	188 468,75
2126	Opération d'équipement n° 2126 (3)	71 862,50	10 404,16	43 128,34	18 330,00
2148	Opération d'équipement n° 2148 (3)	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2151	Opération d'équipement n° 2151 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2154	Opération d'équipement n° 2154 (3)	30 000,00	692,66	29 300,00	7,34
Total des dépenses d'équipement		4 464 808,86	2 105 886,97	1 340 816,01	1 018 105,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	419 214,07	419 214,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	419 214,07	419 214,07	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 323 524,00	989 802,40	0,00	2 333 721,60
1641	Emprunts en euros	600 100,00	601 420,77	0,00	-1 320,77
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00	0,00	1 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 333 324,00	0,00	0,00	2 333 324,00
1687	Autres dettes	155 100,00	155 049,63	0,00	50,37
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		3 742 738,07	1 409 016,47	0,00	2 333 721,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 207 546,93	3 514 903,44	1 340 816,01	3 351 827,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 058 500,00	958 353,71		100 146,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 058 500,00	958 353,71		100 146,29
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 000 000,00	471 390,01		528 609,99
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	58 500,00	3 720,37		54 779,63
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	68 247,95		-68 247,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	133 687,99		-133 687,99
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 084,94		-2 084,94
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	24 197,79		-24 197,79
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	255 024,66		-255 024,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	71 711,59		228 288,41
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	971,80		-971,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	68 320,59		-68 320,59
2313	Constructions	2 903,04	2 419,20		483,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	297 096,96	0,00		297 096,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 358 500,00	1 030 065,30		328 434,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 566 046,93	4 544 968,74	1 340 816,01	3 680 262,18

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	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	547 912,95	363 070,09	367 349,43	-182 506,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	521 242,52	207 798,09	313 444,43	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	5 000,00	5 000,00	-10 000,00
1313	Subv. équipt Départements	26 670,43	150 272,00	48 905,00	-172 506,57
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 333 324,00	0,00	0,00	2 333 324,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 333 324,00	0,00	0,00	2 333 324,00
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	13 652,55	0,00	-13 652,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	13 168,71	0,00	-13 168,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	483,84	0,00	-483,84
Total des recettes d'équipement		2 881 236,95	376 722,64	367 349,43	2 137 164,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	394 050,00	402 023,17	0,00	-7 973,17
10222	FCTVA	0,00	7 973,17	0,00	-7 973,17
1068	Autres réserves	394 050,00	394 050,00	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		394 050,00	402 023,17	0,00	-7 973,17
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 275 286,95	778 745,81	367 349,43	2 129 191,71
021	Virement de la section d'exploitation	2 431 006,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 028 000,00	2 764 725,39		263 274,61
28031	Frais d'études	3 000 000,00	16 658,71		2 983 341,29
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 807,00		-1 807,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 826,66		-2 826,66
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92		-818,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	305,91		-305,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53		-243,53
28131	Bâtiments	0,00	1 199 438,10		-1 199 438,10
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	7 055,16		-7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06		-8 484,06
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	735 183,61		-735 183,61
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27		-1 348,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	43 183,06		-43 183,06
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	547,70		-547,70
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	161 945,80		-161 945,80
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	547 182,69		-547 182,69
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 748,56		-1 748,56
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	28 000,00	27 988,60		11,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 459 006,57	2 764 725,39		2 694 281,18
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	71 711,59		228 288,41
2031	Frais d'études	0,00	68 320,59		-68 320,59
2033	Frais d'insertion	0,00	971,80		-971,80
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	2 419,20		297 580,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 759 006,57	2 836 436,98		2 922 569,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 034 293,52	3 615 182,79	367 349,43	5 051 761,30
Pour information		531 753,41			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)
LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte (AP2)

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		238 299,99	A 42 840,42	57 040,42	138 419,15	B 2 315 094,33
20	Immobilisations incorporelles	4 985,49	3 591,03	5 523,44	-4 128,98	92 242,06
2031	Frais d'études	4 985,49	3 591,03	5 523,44	-4 128,98	92 242,06
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	233 314,50	39 249,39	51 516,98	142 548,13	2 222 852,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	233 314,50	39 249,39	51 516,98	142 548,13	2 222 852,27

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	-42 840,42	D-B	-2 315 094,33

(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 (AP3)

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		5 499,97	A	2 980,05	0,00	2 519,92	B	1 915 866,36
20	Immobilisations incorporelles	2 980,05		2 980,05	0,00	0,00		59 759,57
2031	Frais d'études	2 980,05		2 980,05	0,00	0,00		59 759,57
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	2 519,92		0,00	0,00	2 519,92		1 856 106,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 519,92		0,00	0,00	2 519,92		1 856 106,79

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	-2 980,05	D-B	-1 915 866,36

(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°: 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		16 650,40	A 15 192,31	0,00	1 458,09	B 1 234 639,54
20	Immobilisations incorporelles	10 370,79	11 042,05	0,00	-671,26	51 088,03
2031	Frais d'études	10 370,79	11 042,05	0,00	-671,26	51 088,03
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	6 279,61	4 150,26	0,00	2 129,35	1 183 551,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 279,61	4 150,26	0,00	2 129,35	513 897,21
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	-15 192,31	D-B	-1 234 639,54

(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 :

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	2 710 765,04
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		2 710 765,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		2 710 765,04

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	-2 710 765,04

(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		244 580,83	A	14 141,12	41 970,96	188 468,75	B	18 751,12
20	Immobilisations incorporelles	44 580,83		14 141,12	41 970,96	-11 531,25		18 751,12
2031	Frais d'études	44 580,83		14 141,12	41 970,96	-11 531,25		18 751,12
21	Immobilisations corporelles	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		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	-14 141,12	D-B	-18 751,12

(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		71 862,50	A	10 404,16	43 128,34	18 330,00	B	10 404,16
20	Immobilisations incorporelles	71 862,50		10 404,16	43 128,34	18 330,00		10 404,16
2031	Frais d'études	71 862,50		10 404,16	43 128,34	18 330,00		10 404,16
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	-10 404,16	D-B	-10 404,16

(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°: 2148 (1)
LIBELLE : Equipmts réglementaires STEP de - 2000 eh (AP8)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2031	Frais d'études	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2151 (1)
LIBELLE : VARENNES SUR LOIRE - REHABILITATION STEP (AP10)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2154 (1)
LIBELLE : Schéma Directeur Secteur Régie (AP11)

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		30 000,00	A 692,66	29 300,00	7,34	B 692,66
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	692,66	29 300,00	7,34	692,66
2031	Frais d'études	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	700,00	692,66	0,00	7,34	692,66
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	-692,66	D-B	-692,66

(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)					13 474 774,98									
1641 Emprunts en euros (total)					7 708 140,98									
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	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 - 2022

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					16 027 810,24									

(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		7 471 311,28					834 655,28	273 887,20	0,00	181 543,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 271 329,28					601 323,28	124 505,03	0,00	80 053,79
42001/MON099509EUR/513570	N	0,00	A-1	15 021,53	6,25	F		6,140	1 678,88	1 025,41	0,00	692,37
42002/MON513726/514403	N	0,00	A-1	18 022,83	6,33	F		6,140	2 014,33	1 230,28	0,00	739,75
43100/1130371	N	0,00	A-1	904 655,52	6,08	F		4,470	108 083,43	45 269,43	0,00	36 892,84
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	874 000,00	18,08	V	LIVRET A	1,500	46 000,00	13 800,00	0,00	11 960,63
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	266 000,00	18,08	V	LIVRET A	1,500	14 000,00	4 200,00	0,00	3 640,19
43126/MON513729/514406	N	0,00	A-1	270 000,00	3,58	F		0,840	72 000,00	2 646,00	0,00	369,78
43143/MON226217/MON529004	N	0,00	A-1	34 520,14	2,00	F		3,110	10 649,79	1 404,78	0,00	1 070,64
43145/7610775	N	0,00	A-1	19 128,11	6,98	V	EURIBOR03M	1,820	2 581,34	135,03	0,00	5,80
43146/20309801	N	0,00	A-1	23 708,44	5,83	V	EURIBOR12M	0,700	3 353,68	180,63	0,00	27,96
43148/1212217---->1312802	N	0,00	A-1	53 161,47	4,08	F		4,513	9 296,28	2 816,84	0,00	2 187,38
43150/5006040-->1312416	N	0,00	A-1	31 387,50	29,56	V	INF FR XT	3,180	1 012,50	1 018,24	0,00	412,27
43156/5157026-->1312417	N	0,00	A-1	58 466,31	18,99	F		1,190	2 688,55	712,61	0,00	171,29
43158/3945100020309202	N	0,00	A-1	47 901,82	12,56	F		1,900	3 290,03	949,29	0,00	165,70
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	109 183,70	13,99	F		4,930	4 847,57	5 621,74	0,00	5 368,01
43164/MON253816/528405	N	0,00	A-1	105 221,95	10,08	F		4,830	7 128,20	5 426,51	0,00	4 636,66
43169/6847995	N	0,00	A-1	222 087,40	12,22	F		3,810	13 021,60	8 957,65	0,00	6 514,22
43171/851000285	N	0,00	A-1	62 822,60	7,06	F		3,820	7 852,82	2 699,80	0,00	2 235,45
43172/8073924	N	0,00	A-1	33 787,47	3,98	F		4,670	7 510,99	1 798,37	0,00	26,30
43173/85100411	N	0,00	A-1	9 423,42	7,06	F		3,820	1 177,92	404,97	0,00	335,31
43176/MIN509221EUR/520550	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,720	4 928,07	146,01	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	1 112 829,07	3,87	F		1,870	278 207,30	24 061,44	0,00	2 601,24
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		3 199 982,00					233 332,00	149 382,17	0,00	101 489,87
43012/LT051281	N	0,00	E-1	866 658,00	12,45	V	TAG03M	4,295	66 666,00	40 643,02	0,00	20 576,03
43015/LT050281	N	0,00	E-4	2 333 324,00	13,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	108 739,15	0,00	80 913,84

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
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		1 315 157,33					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		1 315 157,33					155 049,63	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	789 668,00	7,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	64 694,42	7,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	195 735,08	8,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	265 059,83	9,49	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 786 468,61					989 704,91	273 887,20	0,00	181 543,66

(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	866 658,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	40 643,02	0,00	9,86
43015/LT050281	CA CIB	4 166 650,00	2 333 324,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	108 739,15	0,00	26,56
TOTAL (E)		5 766 634,00	3 199 982,00						0,00			149 382,17	0,00	36,42
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	3 199 982,00						0,00			149 382,17	0,00	36,42

(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	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 586 486,61	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	9,86	0,00	0,00	26,56	0,00	
	Montant en euros	866 658,00	0,00	0,00	2 333 324,00	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) : 1000.00 €	2018-02-15

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)	4 072,00		9 000,00	13 072,00	0,00	13 072,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	4 072,00	17/12/2020	9 000,00	13 072,00	0,00	13 072,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 072,00		9 000,00	13 072,00	0,00	13 072,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 467 914,07	2 367 370,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		990 200,00	989 802,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	600 100,00	601 420,77
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	155 100,00	155 049,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 477 714,07	1 377 567,78
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	419 214,07	419 214,07
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 058 500,00	958 353,71
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	2 367 370,18	1 340 816,01	0,00	3 708 186,19

(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		5 459 006,57	2 772 698,56
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	7 973,17
10222	FCTVA	0,00	7 973,17
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)		5 459 006,57	2 764 725,39
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	3 000 000,00	16 658,71
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 807,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 826,66
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	305,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53
28131	Bâtiments	0,00	1 199 438,10
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	735 183,61
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	43 183,06
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	547,70
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	161 945,80
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	547 182,69
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 748,56
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	28 000,00	27 988,60
021	Virement de la section d'exploitation	2 431 006,57	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	2 772 698,56	367 349,43	531 753,41	394 050,00	4 065 851,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 708 186,19
Ressources propres disponibles	IV 4 065 851,40
Solde	V = IV – II (3) 357 665,21

(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	111 954,40	27 988,60	0,00
2020	charges liées à la crise sanitaire	60	17/12/2020	139 943,00	111 954,40	27 988,60	0,00

(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				
17/01/2022	2020 Transfert EU rou marson vers saint lambert	11 017,10	0,00	0
17/01/2022	2021 - DOUE -STEP - divers etudes	16 989,75	0,00	0
18/01/2022	2020 - ST CYR - Renouvellement rso rue judée et o	91,14	0,00	0
18/01/2022	2022 REGIE LONGUE RUE RACINE LEVE TOPO	1 400,00	0,00	0
18/01/2022	CREATION RESEAU EU DOUE FIEF ST SAUVIN	56 615,99	0,00	0
18/01/2022	2022 RÉGIE FOURNITURES DIVERSES	4 419,00	0,00	10
18/01/2022	RÉGIE TÉLÉSURVEILLANCE PR ST PHILBERT ET BLOU	6 317,61	0,00	10
18/01/2022	RÉGIE POSTES DE RELÈVEMENT 2ÈME GÉNARATION	28 815,12	0,00	10
19/01/2022	RÉGIE FOURNITURE DE PANNEAUX DE CHANTIER	612,00	0,00	1
20/01/2022	2022 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 085,65	0,00	3
24/01/2022	2021 chenehutte - rso rue comté de ca stellane	1 851,55	0,00	0
26/01/2022	2021 saumur - Renouvellement réseau Quai Comte Lai	24 993,21	0,00	50
27/01/2022	2021 longué - rso rue tardif et place église	2 040,00	0,00	0
28/01/2022	RÉGIE FOURNITURE DE POMPES	31 633,20	0,00	10
31/01/2022	ST MACAIRE DU BOIS RUE DE LA MAIRIE LEVÉ TOPO	880,00	0,00	0
01/02/2022	ANTOIGNÉ RUE DU MANOIR D'ORBÉ LEVÉ TOPO	1 560,00	0,00	0
01/02/2022	LONGUÉ RUE DES PRÉS GRILLÉS REPRISE BÉTON DÉSACTIV	4 800,00	0,00	50
02/02/2022	2019 eu transfert rso rou marson vers step bellevu	4 150,26	0,00	0
02/02/2022	CO TRAIT SIT7 SUR SIT9 FOURNIE TRANSFERT EU ROU MA	0,00	0,00	0
03/02/2022	Saumur bd Marne - reconnaissance réseaux	12 633,73	0,00	0
03/02/2022	2021 Les Ulmes - travaux STEP - AP18	14 141,12	0,00	0
07/02/2022	vernantes - rso route de verneuil	4 713,89	0,00	0
17/02/2022	REGIE LONGUE RUES TARDIF ET AUMONERIE RN RES	274 541,97	0,00	50
18/02/2022	EQUIPEMENTS SALLE DE RÉUNION	11 521,08	0,00	3
18/02/2022	ECRAN INTERACTIF DE CONTRÔLE DE LA SUPERVISION	3 749,00	0,00	3
23/02/2022	Longué - rsx route de saint martin	1 000,00	0,00	0
23/02/2022	SAUMUR VOIE ROMAINE CONTROLE DES RESEAUX	736,98	0,00	0
23/02/2022	RSO NORD CONTROLE DE RESEAUX	3 591,03	0,00	0
23/02/2022	SAUMUR RUE CENDRIÈRE CONTRÔLES RÉSEAUX	936,83	0,00	0
23/02/2022	RÉGIE ALLONNES RUE ARMAND QUÉNARD LEVÉ TOPO	1 450,00	0,00	0
28/02/2022	REVISION MARCHE RESEAU AEP MONTREUIL BELLAY	413,76	0,00	1
08/03/2022	2021 - Varennes - réhabilitation STEP	2 581,50	0,00	0
08/03/2022	DG RSO AEP ET EU RUE DE LA PALEINE - ST CYR EN BOU	52 962,47	0,00	50
10/03/2022	REGIE LONGUE ZA LA METAIRIE EXTENSION RESEAU	8 826,73	0,00	50
10/03/2022	VERNOIL RUE DE LA MAIRIE CONTRÔLE DE RÉSEAUX - RE	2 851,27	0,00	0
11/03/2022	SAUMUR RUE CENDRIERE RENOUVELLEMENT DE R	57 365,99	0,00	50
15/03/2022	EU 2019 - quai de loire et république saumur	179,46	0,00	0
15/03/2022	2019 EU rue du Bellay à Allonnes	217,97	0,00	0
15/03/2022	Cne Bellevigne le chateau - rue amandiers à brezé	3 380,87	0,00	0
15/03/2022	Saumur 2021 - renouvellement rso impasse Chanzy	1 094,41	0,00	50
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-018 ST CYR EN BOURG RESEAUX E	251,91	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-055 RUE CROIX ST GERMAIN DOUE	201,05	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-060 RD 145-947-751	405,28	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-013 VIVY RESEAUX EU	21,95	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-058 RUE DES PLANTES DISTRE RE	336,72	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2022	RÉGIE FOURNITURE GÉOMEMBRANES STEP BRAIN	402,15	0,00	1
18/03/2022	FOURNITURE D'UN LASER ROTATIF	625,12	0,00	1
18/03/2022	SAUMUR PLACE MARC LECLERC	3 088,16	0,00	0
25/03/2022	EU ST CYR rue de la Paleine	1 684,40	0,00	0
25/03/2022	GVL - CHENEHUTTE 2021 - rso rue Castellane - cda	1 288,25	443,82	50
31/03/2022	RÉGIE LONGUÉ RECONSTRUCTION STEP	9 454,16	0,00	0
04/04/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DR ASSIER BRANCHEMENTS EU	2 911,53	0,00	50
11/04/2022	REMUNERATION BATIMENT AUBRIERES	8 000,00	0,00	0
11/04/2022	ETAT DEPENSES BATIMENT AUBRIERES	2 419,20	0,00	0
12/04/2022	RÉGIE LONGUÉ RÉHABILITATION PR RUE PAUL BIET LEVÉ	4 677,50	0,00	0
14/04/2022	CONTROLE RESEAUX ASSAINISSEMENT ROU MARSON TRANSFE	0,00	0,00	0
15/04/2022	VILLEBERNIER RUE BEAUVOYER REMPLACEMENT RESE	37 791,25	0,00	50
02/05/2022	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur	39 249,39	0,00	0
09/05/2022	VARENNES PLACE DU JEU DE PAUME LEVÉ TOPO	2 550,00	0,00	0
11/05/2022	SAUMUR RUE DE L'ANCIENNE MESSAGERIE RN RÉSEA	73 482,59	0,00	50
13/05/2022	SAUMUR RUE ANCIENNE MESSAGERIE CONTRÔLE DE RÉSEAUX	2 051,77	0,00	0
23/05/2022	RÉGIE ALLONNES RUE CHARLES BAUDELAIRE	600,00	0,00	0
31/05/2022	ALLONNES RUE ARMAND QUÉNARD CONTRÔLE DES RÉ	4 558,35	0,00	0
31/05/2022	RÉGIE AMÉNAGEMENT FORD CUSTOM	19 535,00	0,00	8
03/06/2022	STEP VILLEBERNIER TRAVAUX POSE CANALISATION	2 560,00	0,00	0
03/06/2022	RÉGIE LONGUÉ MR LEROY BRANCHEMENT EU	3 606,40	0,00	50
10/06/2022	EU Saumur renouvellement réseau quai comte lair	5 937,19	0,00	0
10/06/2022	STEP LONGUE - diagnostic	6 150,00	0,00	0
13/06/2022	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA MAIRIE RENOUELEMENT BRA	41 132,59	0,00	50
15/06/2022	RÉGIE ALLONNES RUE DES ROSES RSO	3 461,80	0,00	0
20/06/2022	RÉGIE BRAIN RU DU LAVOIR CENTRE BOURG	440,00	0,00	0
28/06/2022	DIVISION PARCELLE BATIMENT AUBRIERES	889,73	0,00	0
04/07/2022	RÉGIE VERNANTES ROUTE DE MOULIHERNE HYDROCURAGE	3 870,05	0,00	0
05/07/2022	RÉGIE BRAIN RUE GOUPIL DE BOUILLE LEVÉ TOPO	1 100,00	0,00	0
11/07/2022	2021 CASVL - schéma directeur - étude diag	55 540,53	0,00	0
21/07/2022	RÉGIE BRAIN CENTRE BOURG CONTRÔLE DES RÉSEAUX EU	1 490,79	0,00	0
22/07/2022	VILLEBERNIER RUE BEAUVOYER RÉHAB PAR INTÉRIEUR	33 268,66	0,00	50
26/07/2022	SAUMUR RUE MARCEAU RENOUELEMENT RÉSEAU ET BRANC	326 267,15	0,00	50
26/07/2022	SAUMUR RUE CARABINIER ET PLACE KLEBER LEVÉ TOPO	440,00	0,00	0
26/07/2022	ST MACAIRE DU BOIS RUES MAIRIE ET PUY INVESTIGATI	2 100,00	0,00	0
28/07/2022	RÉGIE ALLONNES RUE DE LAUNAY BRANCHEMENT EU	5 219,25	0,00	50
04/08/2022	SAUMUR RUE DU DR SCHWEITZER CÔTÉ COLLÈGE RENOUEVELL	28 088,45	0,00	50
05/08/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DE LA GUIBERDERIE CONTRÔLE DES RÉ	395,00	0,00	0
30/08/2022	ALLONNES INSTALLATION PR POINT A2	16 681,24	0,00	50
02/09/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DR ASSIER LEVÉ TOPO	1 280,00	0,00	0
06/09/2022	VARENNES PLACE DE JEU DE PAUME COMPLÉMENT LEVÉ TOP	375,00	0,00	0
08/09/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DE LA GUIBERDERIE REPRISE DE REG	53 014,88	0,00	50
09/09/2022	ECRAN D'INFORMATION DYNAMIQUE SUIVANT DEVIS DU 17/	2 869,00	0,00	3
15/09/2022	STEP DE TURQUANT DÉPOSE STOCKAGE	3 719,00	0,00	30
16/09/2022	RÉGIE BATTERIES POUR TÉLÉSURVEILLANCE STATIONS	700,00	0,00	1
20/09/2022	RÉGIE BRAIN RUE ALCIDE MITONNEAU (SECTEUR GOUPIL	1 829,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2022	TRANSFERT ROU MARSON ST LAMBERT ESSAIS COMPLÉMENT	445,00	0,00	0
21/09/2022	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA MAIRIE CONTRÔLE DE RÉSEAUX	1 392,30	0,00	0
22/09/2022	STEP ALLONNES ACHAT DE PRELEVEUR AUTOMATIQUE	4 424,50	0,00	30
22/09/2022	RÉGIE LONGUÉ BRANCHEMENTS EU RUE ABBÉ MASSONNEAU	4 284,00	0,00	50
26/09/2022	RÉGIE LONGUÉ RUES TARDIF ET AUMONERIE CONTRÔLE DES	5 197,49	0,00	0
03/10/2022	2021 longué - création rso rue Dr Assier	1 880,52	0,00	0
06/10/2022	2021 Allonnes - tvx rso rue Louis de Funès	2 792,00	0,00	0
06/10/2022	STATION ALLONNES CHANGEMENT TURBINE	2 296,92	0,00	25
06/10/2022	SAUMUR RUE DU DR SCHWEITZER CONTRÔLE DE RÉSEAUX	2 226,64	0,00	0
07/10/2022	PUBLICATION - AVIS D'APPEL OFFRE	692,66	0,00	1
21/11/2022	ST HILAIRE LES HAUTES VIGNES EXTENSION DE RESEAUX	866,70	0,00	1
07/12/2022	ANTOIGNÉ RUE DU MANOIR D'ORBÉ EXTENSION RÉSE	68 169,00	0,00	50
12/12/2022	SAUMUR RUE DE BOUMOIS CONTRÔLE DES RÉSEAUX	3 274,40	0,00	0
12/12/2022	VARENNES PLACE JEU DE PAUME ET CENTRE BOURG INVEST	3 132,50	0,00	0
12/12/2022	INVESTIGATIONS BRAIN SUR ALLONNES - CENTRE BOURG	1 987,70	0,00	0
13/12/2022	REVISIONS MARCHE - LONGUE - RTE BLOU	6 936,72	0,00	50
15/12/2022	2019 EU Brain - Rue des Malgagnes	-165,41	0,00	50
15/12/2022	EU DOUE - renouvellement réseau petit bois	-2 076,96	4 681,06	50
15/12/2022	REVISION VERNANTES RTE VERNAIL EU	10 183,23	0,00	50
16/12/2022	2021 Brezé - bellevigne rue des amandiers - rso	328,36	0,00	50
16/12/2022	RÉGIE STEP LONGUÉ DIAGNOSTIC STRUCTURE PASSERELLE	2 200,00	0,00	10
26/12/2022	SAUMUR PLACE MARC LECLERC INVESTIGATIONS COMPLÈME	4 372,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/02/2022	EU 2020 renouvellement rso allonnes rue pottier	44 182,82	3 513,86	50
TOTAL GENERAL		1 646 197,37	8 638,74	

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
EU9/2022 DOUE EN ANJOU - TRAVAUX STEP	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
EU8/2022 Equipements des steps de - 2000 EH - AP 8	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00	0,00
EU6/2018 LE VAUDELNAY - Réhabilitation des réseaux d'ass	2 724 707,43	-13 942,39	2 710 765,04	2 724 707,43	0,00	-13 942,39	0,00
EU18/2021 LES ULMES - Travaux STEP	420 000,00	129 190,83	549 190,83	260 000,00	200 000,00	89 190,83	14 141,12
EU19/2021 LONGUE JUMELLES - Travaux STEP	2 620 000,00	-48 137,50	2 571 862,50	60 000,00	20 000,00	2 491 862,50	10 404,16
EU7/2018 ROU-MARSON - Transfert des eaux usées vers SAUMUR	1 272 849,49	7 100,00	1 279 949,49	1 272 849,49	7 100,00	0,00	15 192,31
EU2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	2 441 372,00	69 181,90	2 510 553,90	2 441 372,00	216 000,00	-146 818,10	42 840,42
EU11/2022 SCHEMA DIRECTEUR SECTEUR REGIE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	692,66
EU10/2022 VARENNES SUR LOIRE - REHABILITATION STEP	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	20 000,00	866 000,00	0,00
EU3/2018 VILLEBERNIER - Réhabilitation système d'assaini	1 925 971,57	-7 585,29	1 918 386,28	1 925 971,57	0,00	-7 585,29	2 980,05

(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 (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	Société Aménagement Urbain Rural	Entreprise	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 : 80
Nombre de membres présents : 72
Nombre de suffrages exprimés : 72
VOTES :
Pour : 72
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) le Président,
A Saumur le 06/04/2023
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil communautaire
A Saumur, le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/04/2023, et de la publication le 12/04/2023
A Saumur, le 17/04/2023

(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.

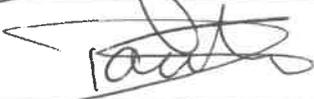
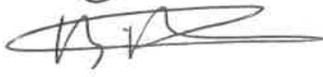
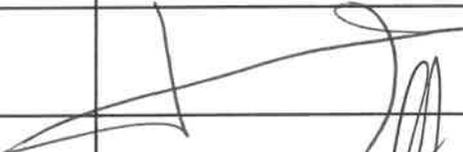
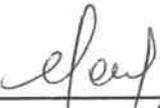
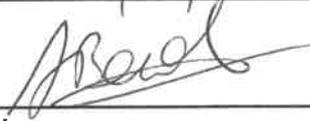
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

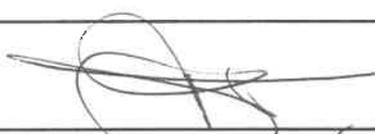
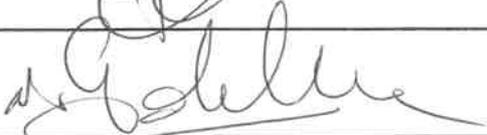
JEUDI 6 AVRIL 2023

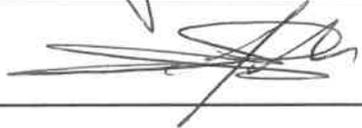
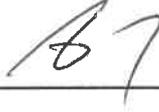
Vu pour être annexé à la délibération
n° 2023-021-DC du 6 avril 2023

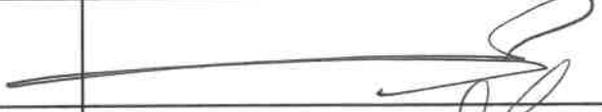
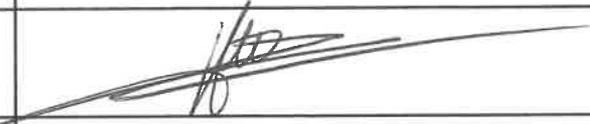
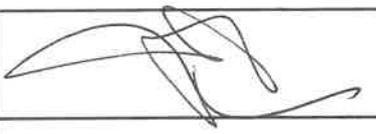
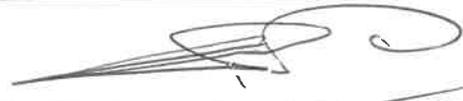
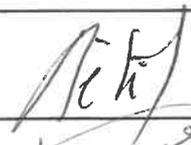
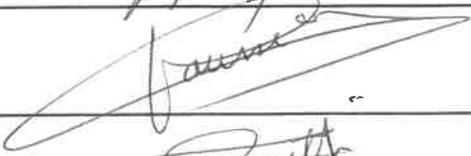
Conseillers titulaires

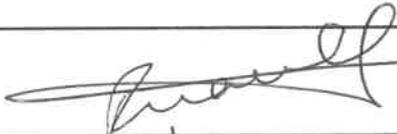
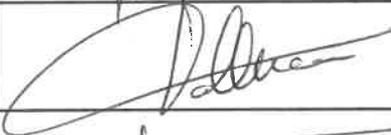
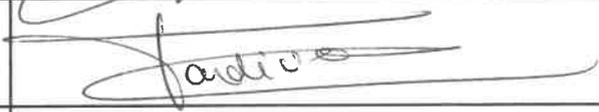
Le Président
Jackie GOULET CLAISSE

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	
BARDY	Fabrice	
BEILLARD	Sylvie	
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	
BOISSONNOT	Alain	
BONNIN	Marc	POUVOIR A C. MARCHAND
BOUCHER	Yves	POUVOIR A B. LEVEQUE
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	
BRAULT	Emmanuel	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	

CARDET	Christophe	
CHANDOUINEAU	Bertrand	
CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	POUVOIR A J. TARDIVEL
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	DONNE POUVOIR A G. LE COZ
FROGER	Armel	
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	
GIRARD	Jean-Luc	
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE	Jackie	

GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	
GUILLON	Béatrice	POUVOIR A B. PROD'HOMME
GUILMET	Thomas	
HARRAULT	Jérôme	
HENRY	Bernard	
ISABELLON	Isabelle	
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	EXCUSE
LELIEVRE	Astrid	
LIEBAULT	Nathalie	POUVOIR A N. NERON
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	Pouvoir à C.GALLÉ
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	POUVOIR A M. PATTEE
MIGLIERINA	Jean-François	Pouvoir Armelle Poucet

MIRANDE	Rodolphe	POUVOIR A S. LION
MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	POUVOIR A M. DELPHIN
MORTIER	Frédéric	
MOUSSERION	Eric	
NERON	Noël	EXCUSE
NERON	Marc-Antoine	
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	DONNE POUVOIR A T. GUILMET
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	

RUULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	
TARDIVEL	Jacqueline	
TAUGOURDEAU	Sylvie	
TOURON	Eric	
TUBIANA	Sophie	
VILLARME	Patricia	POUVOIR A B. CHANDOUINEAU

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE JEUDI 6 AVRIL 2023

Conseillers suppléants

NOM	PRÉNOM	COMMUNE	SIGNATURE
BELLANGER	Sylvie	VARENNES SUR LOIRE	
BERSON	Christophe	LA LANDE CHASLES	
BOIREAU	Christophe	BLOU	
BOUSSAULT	Nicolas	ROU MARSON	
BRELIERE	Marinette	TURQUANT	
CHAMBRY	Sonia	DISTRE	
CHEVROLLIER	Didier	PARNAY	
DA SILVA	Manuel	VERNANTES	
DELAUNAY	Willy	NEUILLE	
DUBOIS	Martine	VILLEBERNIER	
FERTE	Laurent	MOULIHERNE	
FROGER	Stéphane	DENEZE SOUS DOUE	
GIRARD	Dominique	LA BREILLE LES PINS	
GODET	Anne-Claire	LE COUDRAY MACOUARD	
GOGENDEAU	Michel	CIZAY LA MEDELEINE	
GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	

GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
JOURDAIN	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
L'ANDAIS	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
LANDAIS	Guy	EPIEDS	
LE MERCIER	Marie-Odile	VAUDELNAY	
LEVEQUE	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
LHULLIER	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
LOUVET	Michaël	TUFFALUN	
NAUDIN	Thierry	VIVY	
PELÉ	Bernard	MONTSOUREAU	
PICHONNEAU	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
PILLIER	Jean-Yves	LES ULMES	
POITVIN	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
PONCHANT	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
QUESSON	Olivier	SOUZAY CHAMPIGNY	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20230406-2023-021-DC-1-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	
TESSIER	Dominique	COURLEON	
VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	