

Acte à classer

2024-018-DC-7



Identifiant FAST : ASCL_2_2024-04-24T15-43-30.00 (MI252605283)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20240418-2024-018-DC-7-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA 23 - EU

Date de décision : 18/04/2024



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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : [2024-018-DC- CA 23 aprob.PDF](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[2024-018-DC_ann7_pespref_seal_EU...](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 24/04/24 à 15:43	Par LEMAIRE Véronique
Transmis	Date 24/04/24 à 15:43	Par LEMAIRE Véronique
Accusé de réception	Date 24/04/24 à 15:49	

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 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 40

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

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 45

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) 46

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

47

- (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	10 937 134,33	G	10 106 834,26	G-A	-830 300,07
	Section d'investissement	B	6 500 325,26	H	5 495 547,24	H-B	-1 004 778,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 122 887,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	398 032,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 835 492,13	Q= G+H+I+J	18 725 268,89	=Q-P	889 776,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 645 324,78	L	1 066 723,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 645 324,78	= K+L	1 066 723,20

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 937 134,33	= G+I+K	13 229 721,65	2 292 587,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 543 682,58	= H+J+L	6 562 270,44	-1 981 412,14	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 480 816,91	= G+H+I+J+K+L	19 791 992,09	311 175,18	

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	1 645 324,78	L	1 066 723,20
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 066 723,20
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	112 184,76	0,00
21	Immobilisations corporelles	695 182,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 030,39	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002	0,00	
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	429 671,59	
2126	Opération d'équipement n° 2126	32 321,33	
2148	Opération d'équipement n° 2148	38 536,00	
2149	Opération d'équipement n° 2149	294 195,80	
2154	Opération d'équipement n° 2154	26 567,00	
2190	Opération d'équipement n° 2190	11 635,72	
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	6 978 806,27	4 956 596,59	1 909 812,42	0,00	112 397,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 039 911,00	1 031 670,00	0,00	0,00	8 241,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	18 506,41	0,00	0,00	5 993,59
Total des dépenses de gestion courante		8 043 217,27	6 006 773,00	1 909 812,42	0,00	126 631,85
66	Charges financières	265 000,00	76 032,11	170 802,43	0,00	18 165,46
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	27 057,43	0,00	0,00	14 942,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 800,00	8 800,00			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		8 359 017,27	6 118 662,54	2 080 614,85	0,00	159 739,88
023	Virement à la section d'investissement	2 874 930,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 737 857,00	2 737 856,94			0,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 612 787,12	2 737 856,94			2 874 930,18
TOTAL		13 971 804,39	8 856 519,48	2 080 614,85	0,00	3 034 670,06
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 649 517,00	8 645 909,69	251 372,45	0,00	752 234,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 049,58	0,00	0,00	-3 049,58
Total des recettes de gestion courante		9 649 517,00	8 648 959,27	251 372,45	0,00	749 185,28
76	Produits financiers	0,00	77,46	0,00	0,00	-77,46
77	Produits exceptionnels	214 650,00	224 413,66	0,00	0,00	-9 763,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 600,00	4 600,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 868 767,00	8 878 050,39	251 372,45	0,00	739 344,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections	980 150,00	977 411,42			2 738,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		980 150,00	977 411,42			2 738,58
TOTAL		10 848 917,00	9 855 461,81	251 372,45	0,00	742 082,74
Pour information		3 122 887,39				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	245 957,53	102 780,92	112 184,76	30 991,85
21	Immobilisations corporelles	3 065 640,36	2 097 409,22	695 182,19	273 048,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	570 886,40	533 712,03	5 030,39	32 143,98
	Total des opérations d'équipement	2 066 769,72	1 035 630,63	832 927,44	198 211,65
	Total des dépenses d'équipement	5 949 254,01	3 769 532,80	1 645 324,78	534 396,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 166 758,00	1 154 198,53	0,00	2 012 559,47
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	3 166 758,00	1 154 198,53	0,00	2 012 559,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 116 012,01	4 923 731,33	1 645 324,78	2 546 955,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	980 150,00	977 411,42		2 738,58
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	599 182,51		817,49
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 580 150,00	1 576 593,93		3 556,07
	TOTAL	10 696 162,01	6 500 325,26	1 645 324,78	2 550 511,97
	Pour information	398 032,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 342 749,43	670 455,54	1 066 723,20	-394 429,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 166 658,00	0,00	0,00	2 166 658,00
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	116 052,25	0,00	-116 052,25
	Total des recettes d'équipement	3 509 407,43	786 507,79	1 066 723,20	1 656 176,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 881 407,43	2 158 507,79	1 066 723,20	1 656 176,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 874 930,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 737 857,00	2 737 856,94		0,06
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	599 182,51		817,49
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 212 787,12	3 337 039,45		2 875 747,67
	TOTAL	11 094 194,55	5 495 547,24	1 066 723,20	4 531 924,11
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 866 409,01		6 866 409,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 031 670,00		1 031 670,00
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	18 506,41		18 506,41
66	Charges financières	246 834,54	0,00	246 834,54
67	Charges exceptionnelles	27 057,43	0,00	27 057,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 800,00	2 737 856,94	2 746 656,94
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		8 199 277,39	2 737 856,94	10 937 134,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 937 134,33
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	969 753,13	969 753,13
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)	1 154 198,53	0,00	1 154 198,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 035 630,63		1 035 630,63
20	Immobilisations incorporelles (6)	102 780,92	0,00	102 780,92
21	Immobilisations corporelles (6)	2 097 409,22	7 658,29	2 105 067,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	533 712,03	599 182,51	1 132 894,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 923 731,33	1 576 593,93	6 500 325,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	398 032,54
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 898 357,80
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 897 282,14		8 897 282,14
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	3 049,58		3 049,58
76	Produits financiers	77,46	0,00	77,46
77	Produits exceptionnels	224 413,66	969 753,13	1 194 166,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	4 600,00	0,00	4 600,00
79	Transferts de charges		7 658,29	7 658,29
Recettes d'exploitation – Total		9 129 422,84	977 411,42	10 106 834,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 122 887,39
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 229 721,65
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	670 455,54	0,00	670 455,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	116 052,25	599 182,51	715 234,76
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		2 709 868,34	2 709 868,34
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		786 507,79	3 337 039,45	4 123 547,24

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 372 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 495 547,24
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	6 978 806,27	4 956 596,59	1 909 812,42	0,00	112 397,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	109 160,78	98 019,35	10 184,43	0,00	957,00
6062	Produits de traitement	16 000,00	15 199,12	3 439,80	0,00	-2 638,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	57 064,27	28 392,43	1 635,32	0,00	27 036,52
611	Sous-traitance générale	6 463 490,00	4 538 786,66	1 812 024,24	0,00	112 679,10
6135	Locations mobilières	6 300,00	4 206,05	0,00	0,00	2 093,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	2 427,27	780,00	0,00	1 792,73
61523	Entretien, réparations réseaux	94 563,98	92 630,17	19 081,63	0,00	-17 147,82
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	101 475,24	63 975,24	61 550,00	0,00	-24 050,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 317,20	117,00	0,00	-434,20
6161	Multirisques	10 152,00	8 086,75	0,00	0,00	2 065,25
617	Etudes et recherches	8 500,00	5 440,00	0,00	0,00	3 060,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	7 000,00	5 343,91	0,00	0,00	1 656,09
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,68	0,00	0,00	999,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	373,00	0,00	0,00	-373,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6353	Impôts indirects	0,00	298,76	0,00	0,00	-298,76
6358	Autres droits	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 039 911,00	1 031 670,00	0,00	0,00	8 241,00
648	Autres charges de personnel	1 039 911,00	1 031 670,00	0,00	0,00	8 241,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	18 506,41	0,00	0,00	5 993,59
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6518	Autres	0,00	6 775,96	0,00	0,00	-6 775,96
6541	Créances admises en non-valeur	10 600,00	2 537,11	0,00	0,00	8 062,89
6542	Créances éteintes	5 400,00	2 105,37	0,00	0,00	3 294,63
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 087,97	0,00	0,00	-7 087,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 043 217,27	6 006 773,00	1 909 812,42	0,00	126 631,85
66	Charges financières (b) (5)	265 000,00	76 032,11	170 802,43	0,00	18 165,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 000,00	257 571,46	0,00	0,00	7 428,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-181 539,35	170 802,43	0,00	10 736,92
67	Charges exceptionnelles (c)	42 000,00	27 057,43	0,00	0,00	14 942,57
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 000,00	22 370,53	0,00	0,00	-6 370,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 000,00	4 686,90	0,00	0,00	16 313,10
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)	8 800,00	8 800,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 800,00	8 800,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 359 017,27	6 118 662,54	2 080 614,85	0,00	159 739,88
023	Virement à la section d'investissement	2 874 930,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 737 857,00	2 737 856,94			0,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 709 857,00	2 709 868,34			-11,34
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		5 612 787,12	2 737 856,94			2 874 930,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 612 787,12	2 737 856,94			2 874 930,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 971 804,39	8 856 519,48	2 080 614,85	0,00	3 034 670,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Montant des ICNE de l'exercice	170 802,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	181 539,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 736,92

- (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.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 649 517,00	8 645 909,69	251 372,45	0,00	752 234,86
704	Travaux	55 000,00	70 096,50	0,00	0,00	-15 096,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 594 517,00	8 571 217,19	251 372,45	0,00	771 927,36
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	4 596,00	0,00	0,00	-4 596,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 049,58	0,00	0,00	-3 049,58
7588	Autres	0,00	3 049,58	0,00	0,00	-3 049,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 649 517,00	8 648 959,27	251 372,45	0,00	749 185,28
76	Produits financiers (b)	0,00	77,46	0,00	0,00	-77,46
7688	Autres	0,00	77,46	0,00	0,00	-77,46
77	Produits exceptionnels (c)	214 650,00	224 413,66	0,00	0,00	-9 763,66
7711	Dédits et pénalités perçus	136 250,00	136 238,00	0,00	0,00	12,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 785,00	0,00	0,00	-9 785,00
778	Autres produits exceptionnels	78 400,00	78 390,66	0,00	0,00	9,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	4 600,00	4 600,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	4 600,00	4 600,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 868 767,00	8 878 050,39	251 372,45	0,00	739 344,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	980 150,00	977 411,42			2 738,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	969 800,00	969 753,13			46,87
791	Transferts de charges d'exploitation	10 350,00	7 658,29			2 691,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		980 150,00	977 411,42			2 738,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 848 917,00	9 855 461,81	251 372,45	0,00	742 082,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 122 887,39				

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 et M. 43.

(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)	245 957,53	102 780,92	112 184,76	30 991,85
2031	Frais d'études	242 947,53	99 788,14	112 184,76	30 974,63
2033	Frais d'insertion	3 010,00	2 992,78	0,00	17,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 065 640,36	2 097 409,22	695 182,19	273 048,95
2111	Terrains nus	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	143 426,89	90 592,67	29 374,22	23 460,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 491 403,41	1 659 083,35	626 891,60	205 428,46
21562	Service d'assainissement	49 590,54	16 002,10	0,00	33 588,44
2182	Matériel de transport	323 372,03	317 799,98	0,00	5 572,05
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	27 862,23	13 931,12	13 931,11	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 425,26	0,00	6 425,26	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	570 886,40	533 712,03	5 030,39	32 143,98
2313	Constructions	23 378,40	18 323,21	5 030,39	24,80
238	Avances commandes immo. incorp.	547 508,00	515 388,82	0,00	32 119,18
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	273 040,42	268 711,26	0,00	4 329,16
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Opération d'équipement n° 2011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Opération d'équipement n° 2020 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Opération d'équipement n° 2025 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Opération d'équipement n° 2125 (3)	621 970,96	192 291,47	429 671,59	7,90
2126	Opération d'équipement n° 2126 (3)	61 458,34	23 336,01	32 321,33	5 801,00
2148	Opération d'équipement n° 2148 (3)	105 000,00	8 400,00	38 536,00	58 064,00
2149	Opération d'équipement n° 2149 (3)	695 000,00	384 350,61	294 195,80	16 453,59
2154	Opération d'équipement n° 2154 (3)	259 300,00	119 177,00	26 567,00	113 556,00
2190	Opération d'équipement n° 2190 (3)	51 000,00	39 364,28	11 635,72	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 949 254,01	3 769 532,80	1 645 324,78	534 396,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 166 758,00	1 154 198,53	0,00	2 012 559,47
1641	Emprunts en euros	610 000,00	604 073,72	0,00	5 926,28
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00	0,00	1 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 004 658,00	0,00	0,00	2 004 658,00
1687	Autres dettes	317 100,00	316 792,81	0,00	307,19
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		3 166 758,00	1 154 198,53	0,00	2 012 559,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 116 012,01	4 923 731,33	1 645 324,78	2 546 955,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	980 150,00	977 411,42		2 738,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	969 800,00	969 753,13		46,87
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	481 969,00	483 265,28		-1 296,28
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 721,00	3 720,37		0,63
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	68 248,00	68 247,95		0,05
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	148 881,00	147 539,16		1 341,84
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 085,00	2 084,94		0,06
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	9 871,00	9 870,74		0,26
13918	Autres subventions d'équipement	255 025,00	255 024,69		0,31
	Charges transférées	10 350,00	7 658,29		2 691,71
21532	Réseaux d'assainissement	10 350,00	7 658,29		2 691,71
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	599 182,51		817,49
2313	Constructions	592 022,76	592 022,28		0,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 977,24	7 160,23		817,01
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 580 150,00	1 576 593,93		3 556,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 696 162,01	6 500 325,26	1 645 324,78	2 550 511,97

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	398 032,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 342 749,43	670 455,54	1 066 723,20	-394 429,31
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	507 144,43	570 815,54	330 763,20	-394 434,31
1312	Subv. équipt Régions	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	811 505,00	80 340,00	731 165,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	19 100,00	14 300,00	4 795,00	5,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 166 658,00	0,00	0,00	2 166 658,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 166 658,00	0,00	0,00	2 166 658,00
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	116 052,25	0,00	-116 052,25
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	116 052,25	0,00	-116 052,25
Total des recettes d'équipement		3 509 407,43	786 507,79	1 066 723,20	1 656 176,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 881 407,43	2 158 507,79	1 066 723,20	1 656 176,44
021	Virement de la section d'exploitation	2 874 930,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 737 857,00	2 737 856,94		0,06
28031	Frais d'études	7 839,00	7 361,12		477,88
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 807,00		-1 807,00
28033	Frais d'insertion	0,00	692,66		-692,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 447,00	47,60		2 399,40
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	819,00	818,92		0,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	244,00	243,53		0,47
28131	Bâtiments	1 211 190,00	1 198 703,49		12 486,51
28135	Installations générales, agencements, ..	7 056,00	7 055,16		0,84
28151	Installations complexes spécialisées	8 485,00	8 484,06		0,94
28153	Installations à caractère spécifique	743 690,00	754 918,44		-11 228,44
28154	Matériel industriel	1 349,00	1 348,27		0,73
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 466,00	51 165,62		-699,62
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	548,00	547,70		0,30
28173	Constructions (mise à disposition)	117 046,00	117 045,38		0,62
28175	Matériel et outillage technique (mad)	540 125,00	540 122,94		2,06
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 740,00	1 738,83		1,17
28182	Matériel de transport	9 045,00	9 044,26		0,74
28183	Matériel de bureau et informatique	7 142,00	8 098,24		-956,24
28188	Autres	626,00	625,12		0,88
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		5 612 787,12	2 737 856,94		2 874 930,18
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	599 182,51		817,49
238	Avances commandes immo. incorp.	600 000,00	599 182,51		817,49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 212 787,12	3 337 039,45		2 875 747,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 094 194,55	5 495 547,24	1 066 723,20	4 531 924,11
Pour information		0,00			
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		273 040,42	A 268 711,26	0,00	4 329,16	B 2 583 805,59
20	Immobilisations incorporelles	5 523,44	1 194,28	0,00	4 329,16	93 436,34
2031	Frais d'études	5 523,44	1 194,28	0,00	4 329,16	93 436,34
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	267 516,98	267 516,98	0,00	0,00	2 490 369,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	267 516,98	267 516,98	0,00	0,00	2 490 369,25

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-268 711,26	D-B -2 583 805,59

(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		0,00	A	0,00	0,00	B	1 915 866,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		59 759,57
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		59 759,57
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		1 856 106,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		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	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	-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 : SMR-Rue Ackerman et Palustre-rnvlmt rso (AP5)

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		0,00	A	0,00	0,00	B	1 234 639,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		51 088,03
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		51 088,03
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		1 183 551,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		513 897,21
238	Avances commandes immo. incorp.	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	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	-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 : VAUDELNAY-Reconstruction STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		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		621 970,96	A 192 291,47	429 671,59	7,90	B 211 042,59
20	Immobilisations incorporelles	42 500,96	10 416,47	32 076,59	7,90	29 167,59
2031	Frais d'études	41 970,96	9 894,37	32 076,59	0,00	28 645,49
2033	Frais d'insertion	530,00	522,10	0,00	7,90	522,10
21	Immobilisations corporelles	579 470,00	0,00	0,00	579 470,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	579 470,00	0,00	0,00	579 470,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	181 875,00	397 595,00	-579 470,00	181 875,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	33 375,00	397 595,00	-430 970,00	33 375,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	148 500,00	0,00	-148 500,00	148 500,00

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
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	-192 291,47	D-B	-211 042,59

(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		61 458,34	A	23 336,01	32 321,33	5 801,00	B	33 740,17
20	Immobilisations incorporelles	61 458,34		23 336,01	32 321,33	5 801,00		33 740,17
2031	Frais d'études	61 458,34		23 336,01	32 321,33	5 801,00		33 740,17
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	-23 336,01	D-B	-33 740,17

(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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		105 000,00	A	8 400,00	38 536,00	58 064,00	B	8 400,00
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00		8 400,00	11 680,00	34 920,00		8 400,00
2031	Frais d'études	55 000,00		8 400,00	11 680,00	34 920,00		8 400,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		0,00	26 856,00	23 144,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00		0,00	26 856,00	23 144,00		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	-8 400,00	D-B	-8 400,00

(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°: 2149 (1)
LIBELLE : DOUE EN ANJOU - TRAVAUX STEP (AP9)

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		695 000,00	A 384 350,61	294 195,80	16 453,59	B 384 350,61
20	Immobilisations incorporelles	760,00	752,50	0,00	7,50	752,50
2033	Frais d'insertion	760,00	752,50	0,00	7,50	752,50
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	694 240,00	383 598,11	294 195,80	16 446,09	383 598,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	694 240,00	244 678,61	294 195,80	155 365,59	244 678,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	138 919,50	0,00	-138 919,50	138 919,50

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	-384 350,61	D-B -384 350,61

(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		259 300,00	A 119 177,00	26 567,00	113 556,00	B 119 869,66
20	Immobilisations incorporelles	259 300,00	119 177,00	26 567,00	113 556,00	119 869,66
2031	Frais d'études	259 300,00	119 177,00	26 567,00	113 556,00	119 177,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-119 177,00	D-B	-119 869,66

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2190 (1)
LIBELLE : LES VERCHERS - RENOUELEMENT STEP (AP EU20)

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		51 000,00	A 39 364,28	11 635,72	0,00	B 39 364,28
20	Immobilisations incorporelles	51 000,00	39 364,28	11 635,72	0,00	39 364,28
2031	Frais d'études	51 000,00	39 364,28	11 635,72	0,00	39 364,28
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	-39 364,28	D-B	-39 364,28

(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)					13 451 741,98									
1641 Emprunts en euros (total)					7 685 107,98									
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
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
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					16 004 777,24									

(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		6 633 816,83					837 405,74	257 571,46	0,00	170 805,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 667 166,83					604 073,74	118 341,64	0,00	76 677,55
42001/MON099509EUR/513570	N	0,00	A-1	13 239,56	5,25	F		6,140	1 781,97	922,32	0,00	608,57
42002/MON513726/514403	N	0,00	A-1	15 884,82	5,33	F		6,140	2 138,01	1 106,60	0,00	650,22
43100/1130371	N	0,00	A-1	791 740,76	5,08	F		4,470	112 914,76	40 438,10	0,00	32 288,04
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	828 000,00	17,08	V	LIVRET A	1,500	46 000,00	17 480,00	0,00	15 108,16
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	252 000,00	17,08	V	LIVRET A	1,500	14 000,00	5 320,00	0,00	4 598,14
43126/MON513729/514406	N	0,00	A-1	198 000,00	2,58	F		0,840	72 000,00	2 041,20	0,00	271,17
43143/MON226217/MON529004	N	0,00	A-1	23 452,88	1,00	F		3,110	11 067,26	1 073,58	0,00	727,38
43145/7610775	N	0,00	A-1	16 510,02	5,98	V	EURIBOR03M	4,655	2 618,09	707,20	0,00	12,70
43146/20309801	N	0,00	A-1	20 050,39	4,83	V	EURIBOR12M	4,810	3 569,34	924,55	0,00	162,52
43148/1212217----->1312802	N	0,00	A-1	43 445,93	3,09	F		4,513	9 715,54	2 397,58	0,00	1 787,63
43150/5006040-->1312416	N	0,00	A-1	30 375,00	28,56	V	INF FR XT	3,180	1 012,50	2 376,89	0,00	398,97
43156/5157026-->1312417	N	0,00	A-1	55 745,76	17,99	F		1,190	2 720,55	680,61	0,00	163,32
43158/3945100020309202	N	0,00	A-1	44 548,84	11,56	F		1,900	3 352,98	886,34	0,00	154,11
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	104 097,15	12,99	F		4,930	5 086,55	5 382,76	0,00	5 117,93
43164/MON253816/528405	N	0,00	A-1	97 749,46	9,08	F		4,830	7 472,49	5 082,22	0,00	4 307,38
43169/6847995	N	0,00	A-1	208 569,68	11,22	F		3,810	13 517,72	8 461,53	0,00	6 101,00
43171/851000285	N	0,00	A-1	54 969,78	6,06	F		3,820	7 852,82	2 399,82	0,00	1 956,02
43172/8073924	N	0,00	A-1	25 919,53	2,98	F		4,670	7 867,94	1 441,42	0,00	19,95
43173/85100411	N	0,00	A-1	8 245,50	6,06	F		3,820	1 177,92	359,97	0,00	293,41
43194/10001044987	N	0,00	A-1	834 621,77	2,87	F		1,870	278 207,30	18 858,95	0,00	1 950,93
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		2 966 650,00					233 332,00	139 229,82	0,00	94 127,54
43012/LT051281	N	0,00	E-1	799 992,00	11,45	V	TAG03M	4,295	66 666,00	37 739,95	0,00	18 993,26
43015/LT050281	N	0,00	E-4	2 166 658,00	12,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	101 489,87	0,00	75 134,28

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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		1 160 107,70					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		1 160 107,70					155 049,63	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	690 959,50	6,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	56 607,61	6,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	173 986,74	7,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	238 553,85	8,49	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 793 924,53					992 455,37	257 571,46	0,00	170 805,09

(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	799 992,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	37 739,95	0,00	10,26
43015/LT050281	CA CIB	4 166 650,00	2 166 658,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	101 489,87	0,00	27,80
TOTAL (E)		5 766 634,00	2 966 650,00						0,00			139 229,82	0,00	38,06
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 766 634,00	2 966 650,00						0,00			139 229,82	0,00	38,06

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 827 274,53	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	10,26	0,00	0,00	27,80	0,00	
	Montant en euros	799 992,00	0,00	0,00	2 166 658,00	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) : 1500.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	Licences à renouvellement annuel, adobe, antivirus	1	15/12/2022
L	Logiciel de gestion, brevet, dépôt de marque	2	15/12/2022
L	Logiciel spécifique : métiers (EAU - SPANC.)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	15	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Eau	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Assainissement	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : bassins de décantation	25	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : stations eau potable	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : château d'eau	50	15/12/2022
L	Constructions : bâtiments administratifs	30	15/12/2022
L	Installation et aménagement bâtiment, installation électriques	15	15/12/2022
L	Autres constructions	20	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	Installation à caractère spécifique	15	15/12/2022
L	Matériel industriel	15	15/12/2022
L	Outillages industriel	10	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service distribution eau (traitement de l'eau potable)	50	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Compteurs eau	15	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : service assainissement	50	15/12/2022
L	Matériel de transport : engins de travaux publics, véhicule	8	15/12/2022
L	Matériel de transport - vélo	2	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Mobilier	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones portables)	2	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones fixes, serveurs téléphoniques)	10	15/12/2022
L	Autres - petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur)	1	15/12/2022
L	Autres - organes de régulation (électronique, capteurs)	5	15/12/2022
L	Autres - gros électroménagers, matériel de topographique, photot, audio, hihi ...)	10	15/12/2022

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)	8 800,00		13 072,00	21 872,00	4 600,00	17 272,00
Povision pour dépréciation d'actif	8 800,00	15/12/2023	13 072,00	21 872,00	4 600,00	17 272,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	8 800,00		13 072,00	21 872,00	4 600,00	17 272,00

(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		2 131 900,00	2 123 951,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 162 100,00	1 154 198,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	610 000,00	604 073,72
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	317 100,00	316 792,81
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		969 800,00	969 753,13
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	969 800,00	969 753,13
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	2 123 951,66	1 645 324,78	398 032,54	4 167 308,98

(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		5 612 787,12	III 2 737 856,94
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 612 787,12	2 737 856,94
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	7 839,00	7 361,12
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 807,00
28033	Frais d'insertion	0,00	692,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 447,00	47,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	819,00	818,92
28125	Aménagement Terrains bâtis	244,00	243,53
28131	Bâtiments	1 211 190,00	1 198 703,49
28135	Installations générales, agencements, ..	7 056,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	8 485,00	8 484,06
28153	Installations à caractère spécifique	743 690,00	754 918,44
28154	Matériel industriel	1 349,00	1 348,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50 466,00	51 165,62
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	548,00	547,70
28173	Constructions (mise à disposition)	117 046,00	117 045,38
28175	Matériel et outillage technique (mad)	540 125,00	540 122,94
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 740,00	1 738,83
28182	Matériel de transport	9 045,00	9 044,26
28183	Matériel de bureau et informatique	7 142,00	8 098,24
28188	Autres	626,00	625,12
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	2 874 930,12	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	2 737 856,94	1 066 723,20	0,00	1 372 000,00	5 176 580,14

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 167 308,98
Ressources propres disponibles	IV 5 176 580,14
Solde	V = IV – II (3) 1 009 271,16

(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	55 977,20	27 988,60	55 977,20
2023	Charges à étaler Crise sanitaire Covid 19	60	30/10/2023	139 943,00	55 977,20	27 988,60	55 977,20

(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				
31/12/1966	cne gennes rosiers - réseau eaux usées	6 364,21	0,00	0
15/03/2018	cne gennes rosiers - reprise de regards EU	7 794,00	0,00	15
15/03/2018	cne gennes rosiers - reprise tampons fonte voirie	14 592,00	0,00	15
13/12/2018	cne gennes rosiers - chateau le thourel	14 880,75	5 940,75	10
16/01/2023	RÉGIE ALLONNES RUE LOUIS DE FUNÈS-MEGRETTERIE REN	293 510,79	0,00	50
17/01/2023	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur (103064)	267 516,98	0,00	50
17/01/2023	2023 VÉHICULE TOYOTA YARIS HYBRIDE - GK-132-BF	16 620,00	0,00	8
23/01/2023	ST MACAIRE DU BOIS DIVERSES RUES CONTRÔLE DES RÉSE	1 654,50	0,00	0
24/01/2023	SAUMUR RUE MARCEAU RENOUVELLEMENT RÉSEAU ET BRANC	9 955,25	0,00	50
30/01/2023	VILLEBERNIER RUE BEAUVOYER CONTRÔLE DES RÉSEAUX	1 876,11	0,00	0
30/01/2023	SAUMUR RUE ROBERT AMY CONTROLERSO GAINAGE	1 158,07	0,00	0
02/02/2023	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA MAIRIE RENOUVELLEMENT BRA	29 378,55	1 410,22	50
02/02/2023	ANTOIGNÉ RUE DU MANOIR D'ORBÉ EXTENSION RÉSE	18 638,67	0,00	50
02/02/2023	RÉGIE LONGUÉ RUE PAUL BIET	4 156,67	0,00	50
02/02/2023	GVL CLOS BAUJON RENOUVELLEMENT RÉSEAU	13 060,36	0,00	50
03/02/2023	ANTOIGNÉ RUE DU MANOIR D'ORBÉ LEVÉ TOPO	1 774,40	0,00	5
06/02/2023	RÉGIE LONGUÉ RUE DES VARENCIÈRES LEVÉ TOPO	440,00	0,00	0
06/02/2023	SAUMUR RUE SAINT JEAN RENOUVELLEMENT RSO	193 068,36	0,00	50
06/02/2023	ST MACAIRE DU BOIS ROUTE DU PUY EXTENSION RSO	100 755,87	0,00	50
07/02/2023	PUBLICATION REHABILITATION STEP DOUE	752,50	0,00	1
07/02/2023	PUBLICATION - UNE PELLE À PNEUS DOCCASION	630,44	0,00	1
09/02/2023	2021 Les Ulmes - travaux STEP - AP18	9 369,37	0,00	0
09/02/2023	TRAVAUX EXTENSION STEP ULMES	522,10	0,00	1
10/02/2023	VARRAINS LES ROGELINS LEVÉ TOPO	210,00	0,00	0
14/02/2023	2021 Allonnes - tvx rso rue Louis de Funès	1 534,00	0,00	0
14/02/2023	RÉGIE BRAIN RUE GOUPIL DE BOUILLE LEVÉ TOPO	2 326,70	0,00	0
14/02/2023	REVISIONS EXTENSION RESEAU AEP EU EP	3 752,17	0,00	50
21/02/2023	RÉGIE ALLONNES RUE DES ROSES RSO	3 014,70	0,00	0
01/03/2023	STEP DE DOUÉ	1 140,00	0,00	0
02/03/2023	SAUMUR RUE DE LA POTERNE ÉTUDE ET DIAG GÉNIE CIVIL	6 325,00	0,00	0
07/03/2023	SAUMUR RUE MARCEAU CONTRÔLE DES RÉSEAUX EU	4 755,90	0,00	0
15/03/2023	VARENNES DIAG AMIANTE ET HAP	1 214,00	0,00	0
20/03/2023	TRAVX EXTENSION STEP DES ULMES	525,00	0,00	0
21/03/2023	RÉGUL TRANSFERT ROU ST LAMBERT RACCORDEMENT ÉLEC	1 504,20	0,00	0
23/03/2023	RÉGIE STEP LONGUÉ INVENTAIRE PÉDOLOGIQUES DES ZON	975,00	0,00	0
30/03/2023	CONSTRUCTION POSTE REFOULEMENT RUE HUGO	66 184,50	0,00	50
31/03/2023	2021 - DOUE -STEP - divers etudes	9 273,45	0,00	0
06/04/2023	RÉGIE LONGUÉ RECONSTRUCTION STEP	10 643,01	0,00	0
11/04/2023	REMUNERATION BATIMENT AUBRIERES	16 000,01	0,00	0
19/04/2023	RÉGIE ALLONNES RUES CHARLES BAUDELAIRE ET HUGUES	1 800,00	0,00	0
19/04/2023	RÉGIE LONGUÉ RUE DR ASSIER INVESTIGATIONS COMPLÉM	2 483,50	0,00	0
25/04/2023	VARENNES RUE DE LA GARE BOITES DE BRANCHEMENTS EU	93 569,64	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/04/2023	RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DU BOUMOIS SAUM	125 567,44	0,00	50
27/04/2023	SAUMUR QUAI DES MARRONNIERS EXTENSION DE RÉSEAU	9 537,15	0,00	50
02/05/2023	Restructuration réseaux EU Croix Verte	1 194,28	0,00	0
03/05/2023	ETAT DEPENSES BATIMENT AUBRIERES	586 652,68	0,00	0
03/05/2023	ETAT DE DEPENSES 8 - LOCAUX ADMINISTRATIF REGIE EA	5 369,60	0,00	0
22/05/2023	RÉGIE BRAIN CENTRE BOURG ETUDES	2 166,80	0,00	0
23/05/2023	CONCOURSON SUR LAYON CAMPING ETUDES	1 120,00	0,00	0
23/05/2023	LES VERCHERS LE BOURG ETUDES	1 900,00	0,00	0
24/05/2023	RÉGIE STATION LONGUÉ RELEVÉ TOPO	790,00	0,00	0
01/06/2023	VARENNES RUE DE LA GARE	28 392,15	0,00	50
02/06/2023	SITUATION UNIQUE ACQUISITION D'UNE PELLE A PNEUS D	102 000,00	0,00	8
12/06/2023	REGIE CHASSIS IVECO	135 017,56	0,00	8
12/06/2023	RÉGIE ÉQUIPEMENT PALFINGER POUR CHÂSSIS IVECO GNV	64 162,42	0,00	8
14/06/2023	MOE DEPLACEMENT STEP VERCHERS / LAYON ET RES	34 431,18	0,00	0
16/06/2023	INVESTIGATIONS BRAIN SUR ALLONNES - CENTRE BOURG	1 323,00	0,00	0
22/06/2023	VARENNES RUE DES SABOTIERS RANOUVELLEMENT RÉSEAUX	43 362,93	0,00	50
29/06/2023	DIAG ET SCHÉMA DIRECTEUR EU VARENNES	119 177,00	0,00	0
30/06/2023	SAUMUR RUE ST JEAN CONTRÔLE DES RÉSEAUX	4 287,90	0,00	5
30/06/2023	VARENNES RUES DE LA GARE ET SABOTIERS CONTRÔLE RSO	778,32	0,00	1
06/07/2023	SAUMUR RUE AKERMAN LEVÉ TOPO POINT RÉGLEMENTAIRE A	650,00	0,00	0
06/07/2023	BRAIN S/ALL CENTRE-BOURG RANOUVELLEMENT RÉSEAU EU	200 930,21	0,00	50
11/07/2023	RÉGIE ALLONNES RUE LOUIS DE FUNÈS CONTRÔLE RÉSEAUX	6 646,65	0,00	0
17/07/2023	RÉGIE LONGUÉ PR PAUL BIET RUE VICTOR HUGO R	20 251,50	0,00	50
24/07/2023	SAUMUR QUAI CARNOT INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES	936,00	0,00	0
10/08/2023	REGIE MATERIEL DIVERS	660,00	0,00	1
10/08/2023	RÉGIE LONGUÉ PR PUY DE FRESNES CAPTEURS RADARS	3 540,00	0,00	50
05/09/2023	PUBLICATION TRAVX REHABILITATION PAR INTERIEUR RES	437,92	0,00	1
05/09/2023	INSERTION REHABILITATION POSTE REFOULEMENT LA POTE	810,87	0,00	1
05/09/2023	ST HILAIRE PR POTERNE ÉTUDE POUR CRÉATION POINT A1	5 891,25	0,00	0
14/09/2023	RÉGIE BALANCE PLATEFORME	438,00	0,00	1
19/09/2023	RÉGIE ACHAT D'UNE PLAQUE VIBRANTE	5 000,00	0,00	50
19/09/2023	LEVES TOPO AUTOSURVEILLANCE STEP -2000	8 400,00	0,00	0
22/09/2023	VARENNES CENTRE BOURG RUE DU JEU DE PAUME RENOUVEL	145 552,50	0,00	50
05/10/2023	SAUMUR PR ROUTE DE ROUEN SUPPRESSION DE BRANCHEME	277,00	0,00	1
18/10/2023	2021 CASVL - schéma directeur - étude diag	32 598,69	0,00	0
18/10/2023	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA ROCHE LEVÉ TOPO	440,00	0,00	0
18/10/2023	GV ST MARTIN RUE DUPETIT THOUARS LEVÉ TOPO	700,00	0,00	0
25/10/2023	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI LEVÉ TOPO	480,00	0,00	0
31/10/2023	LES VERCHERS DIAGNOSTIC DE LA STEP	912,00	0,00	0
08/11/2023	RÉGIE LONGUÉ STEP ÉTUDES GÉOTECHNIQUES	10 928,00	0,00	0
08/11/2023	SAUMUR (ST JEAN) RUES PUIITS NEUF	35 166,63	0,00	50
08/11/2023	LOT 2 REHABILITATION STEP DOUE	250 698,84	0,00	0
16/11/2023	RÉGIE ACHAT DE POMPE SUBMERSIBLE	4 764,10	0,00	50
16/11/2023	TRAVAUX EXTENSION STEP DES ULMES	33 375,00	0,00	0
22/11/2023	PUBLICATION CURAGE LAGUNE ASSAINISSEMENT NEUILLE V	537,65	0,00	1
22/11/2023	PUBLICATION ENTRETIEN SYSTEME EU ET EALX PLUVIALES	575,90	0,00	1
28/11/2023	LES VERCHERS CENTRE BOURG INVESTIGATIONS COMPLÈME	2 121,10	0,00	0
29/11/2023	RÉGIE ACHAT D'UN BALAI POUSSEUR	1 600,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2023	VARENNES RUE DES PENATS LEVÉ TOPO	425,00	0,00	0
08/12/2023	VARENNES RUE DE LA LOIRE RENOUVELLEMENT RSO	271 032,70	0,00	50
14/12/2023	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI EXTENSION DE RÉSEAU	34 214,00	0,00	50
14/12/2023	RÉGIE MATÉRIEL DE RAYONNAGE	13 329,61	0,00	10
14/12/2023	RÉGIE MOBILIER POUR BÂTIMENT TECHNIQUE	601,51	0,00	1
21/12/2023	DOUE EU - TRAVAUX RUE DE LA POMPE	9 360,98	0,00	50
29/12/2023	TRAVAUX DE CLOTURE SITE ZA DES AUBRIERES EU	2 323,20	0,00	0
11/01/2024	TOURNIQUET EU - TRAVAUX EN REGIE 2023	7 658,29	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
31/12/1975	cne gennes rosiers - atelier bat annexe step	17 429,81	0,00	15
01/01/1985	cne gennes rosiers - ILE ST JEAN 4 BASSINS LAGUNE	1 186,59	0,00	0
16/05/2017	cne gennes rosiers - terrain step les prés bloudea	5 113,96	0,00	0
01/01/2023	Cne gennes rosiers - parcelle step relevement	314,00	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - les prés blondeau terrain ste	52,06	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - les métiviers emprise passag	205,52	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - terrain lagunage près de la h	443,34	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP GREZILLE	4 053,39	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - terrain assise STEP LES PRES	321,78	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - terrain assise step près blo	350,38	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - terrain step près blondeau	400,48	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - station près de la gare voiri	1 631,45	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP chemin croix rue vallerol	913,38	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP GENNES BAS DE THORE	146,46	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP GENNES LE BAS DE THORE	110,43	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP LA GRANDE COULEE	1 102,63	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP CARRIERE AUX ORMEAUX	345,66	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - les caves step	900,93	0,00	0
01/01/2023	cne gennes rosiers - STEP HANGAR	1,00	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 652 219,49	7 350,97	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
22/02/2023	Régul inventaire cpte 2033	971,80	1	971,80	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		971,80					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EU9/2022 DOUE EN ANJOU - TRAVAUX STEP	1 370 000,00	-675 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	384 350,61
EU8/2022 Equipements des steps de - 2000 EH - AP 8	155 000,00	580 000,00	735 000,00	105 000,00	105 000,00	525 000,00	8 400,00
EU18/2021 LES ULMES - Travaux STEP	549 190,83	91 531,25	640 722,08	249 190,83	580 000,00	-188 468,75	192 291,47
EU20/2023 LES VERCHERS - RENOUVELLEMENT STEP	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	51 000,00	856 000,00	39 364,28
EU19/2021 LONGUE JUMELLES - Travaux STEP	2 571 862,50	0,00	2 571 862,50	71 862,50	18 330,00	2 481 670,00	23 336,01
EU7/2018 ROU-MARSON - Transfert des eaux usées vers SAUMUR	1 279 949,49	0,00	1 279 949,49	1 236 097,63	43 851,86	0,00	0,00
EU2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	2 510 553,90	77 580,85	2 588 134,75	2 510 553,90	216 000,00	-138 419,15	268 711,26
EU11/2022 SCHEMA DIRECTEUR SECTEUR REGIE	300 000,00	29 992,66	329 992,66	30 000,00	230 000,00	69 992,66	119 177,00
EU10/2022 VARENNES SUR LOIRE - REHABILITATION STEP	886 000,00	0,00	886 000,00	20 000,00	0,00	866 000,00	0,00
EU3/2018 VILLEBERNIER - Réhabilitation système d'assaini	1 918 386,28	-2 519,92	1 915 866,36	1 918 386,28	0,00	-2 519,92	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS 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	societe aménagement urbain rural		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 70
 VOTES :
 Pour : 70
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) le président du conseil communautaire,
 A Saumur le 18/04/2024
 (1) le président du conseil communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saumur, le 18/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

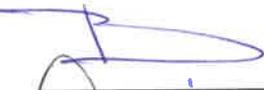
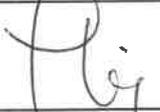
Certifié exécutoire par (1) le président du conseil communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le *24/04/2024*
 A Saumur, le 22/04/2024

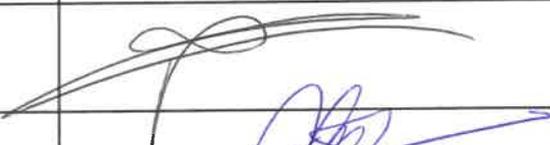
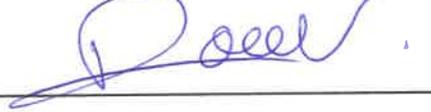
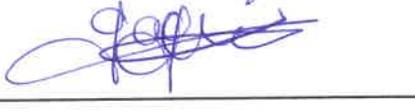
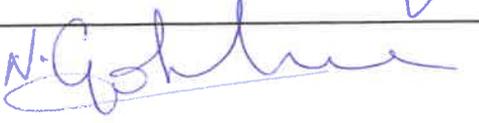
- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

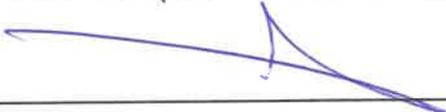
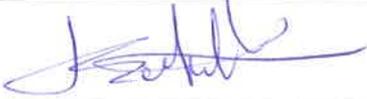
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 'JEUDI 18 AVRIL 2024

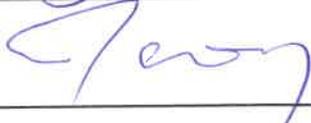
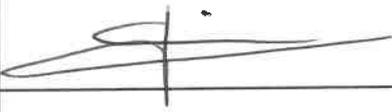
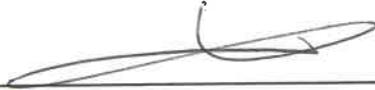
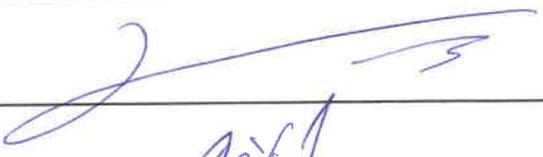
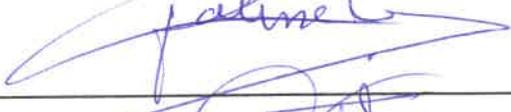
42

Conseillers titulaires

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	EXCUSE
BARDY	Fabrice	
BEILLARD	Sylvie	 17h59 ^A
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	POUVOIR A S. TUBIANA
BONNEAU	Isabelle	
BONNIN	Marc	
BOUCHER	Yves	
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	EXCUSE
BRAULT	Emmanuel	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	

CARDET	Christophe	 17h57
CHANDOUINEAU	Bertrand	 18h00
CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
De CARCARADEC	Myriam	POUVOIR A M. PATTEE
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	
FROGER	Armel	
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	POUVOIR A J. MARCHAND
GIRARD	Jean-Luc	Pouvoir à ↓
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE	Jackie	

GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	
GUILLO	Béatrice	POUVOIR A N. NERON
GUILMET	Thomas	POUVOIR A G. PIERRE
HARRAULT	Jérôme	
HENRY	Bernard	 18h36
ISABELLON	Isabelle	
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	EXCUSE
LELIEVRE	Astrid	67
LIEBAULT	Nathalie	
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	
MIGLIERINA	Jean-François	POUVOIR A S. LION
MIRANDE	Rodolphe	

MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	
MORTIER	Frédéric	POURVOIR A S. LEFEBVRE JUSQU'À SON ARRIVEE 18h23
MOUSSERION	Eric	
NERON	Noël	
NERON	Marc-Antoine	POUVOIR A B. PROD'HOMME
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	POUVOIR A M. BONNIN
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	
RUULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	

TARDIVEL	Jacqueline	POUVOIR A L. NIVELLE
TAUGOURDEAU	Sylvie	
TOURON	Eric	SUPPLEANTE S. CHAMBRY
TUBIANA	Sophie	
VILLARME	Patricia	POUVOIR A B. CHANDOUINEAU

**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
'JEUDI 18 AVRIL 2024**

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	
DELUGRE	Joël	COURLEON	
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 MADELEINE	

GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	
GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
HURSON	Nicolas	Souzay-Champigny	
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	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	

SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	
VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	