

Acte à classer

2025-044-DC-E



Identifiant FAST : ASCL_2_2025-04-29T15-56-16.00 (MI260873036)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20250424-2025-044-DC-E-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA 24 - assainissement

Date de décision : 24/04/2025



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 : [2025-044-DC- CA 24.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[2025-044-DC_G_CA24_Asst_xml.XML](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 29/04/25 à 15:56	Par LEMAIRE Véronique
Transmis	Date 29/04/25 à 15:56	Par LEMAIRE Véronique
Accusé de réception	Date 29/04/25 à 16:03	

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 2024

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 32

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39

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 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 42

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 48

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 50

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 marchés de partenariat 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 52

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) 53

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

54

- (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	10 256 537,87	G	11 630 572,19	G-A	1 374 034,32
	Section d'investissement	B	5 276 928,37	H	5 363 126,95	H-B	86 198,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	311 174,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 402 810,56 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 936 276,80	Q= G+H+I+J	17 304 873,46	=Q-P	368 596,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 777 296,37	L	1 097 361,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 777 296,37	= K+L	1 097 361,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 256 537,87	= G+I+K	11 941 746,51	1 685 208,64	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 457 035,30	= H+J+L	6 460 488,84	-1 996 546,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 713 573,17	= G+H+I+J+K+L	18 402 235,35	-311 337,82	

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	1 777 296,37	L	1 097 361,89
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 097 361,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 503,73	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 220 074,83	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	21 906,00	
2126	Opération d'équipement n° 2126	35 234,26	
2148	Opération d'équipement n° 2148	329 032,40	
2149	Opération d'équipement n° 2149	1 871,85	
2154	Opération d'équipement n° 2154	59 110,78	
2190	Opération d'équipement n° 2190	49 532,13	
2208	Opération d'équipement n° 2208	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 597 266,00	4 524 612,03	1 646 193,60	0,00	426 460,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 130 095,00	1 102 744,00	0,00	0,00	27 351,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	14 674,79	0,00	0,00	9 825,21
Total des dépenses de gestion courante		7 751 861,00	5 642 030,82	1 646 193,60	0,00	463 636,58
66	Charges financières	272 000,00	82 977,84	172 935,39	0,00	16 086,77
67	Charges exceptionnelles	38 027,00	13 560,32	0,00	0,00	24 466,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 415,00	12 415,00			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		8 074 303,00	5 750 983,98	1 819 128,99	0,00	504 190,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 687 439,00	2 686 424,90			1 014,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 687 439,00	2 686 424,90			1 014,10
TOTAL		10 761 742,00	8 437 408,88	1 819 128,99	0,00	505 204,13
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	6 390,29	0,00	0,00	-6 390,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 173 725,68	8 174 814,77	2 110 297,97	0,00	-1 111 387,06
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 002,90	0,00	0,00	-1 002,90
Total des recettes de gestion courante		9 223 725,68	8 182 207,96	2 110 297,97	0,00	-1 068 780,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 400,00	308 893,99	0,00	0,00	-230 493,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	8 442,00	8 442,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 310 567,68	8 499 543,95	2 110 297,97	0,00	-1 299 274,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 140 000,00	1 020 730,27			119 269,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 140 000,00	1 020 730,27			119 269,73
TOTAL		10 450 567,68	9 520 274,22	2 110 297,97	0,00	-1 180 004,51
Pour information		311 174,32				
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	212 684,76	84 432,47	55 503,73	72 748,56
21	Immobilisations corporelles	2 695 182,19	1 463 934,56	1 220 074,83	11 172,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 030,39	0,00	5 030,39	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 453 927,44	1 231 216,37	496 687,42	726 023,65
	Total des dépenses d'équipement	5 366 824,78	2 779 583,40	1 777 296,37	809 945,01
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	3 002 092,00	1 000 389,18	0,00	2 001 702,82
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	3 002 092,00	1 000 389,18	0,00	2 001 702,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 368 916,78	3 779 972,58	1 777 296,37	2 811 647,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 140 000,00	1 020 730,27		119 269,73
041	Opérations patrimoniales (2)	510 000,00	476 225,52		33 774,48
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 650 000,00	1 496 955,79		153 044,21
	TOTAL	10 018 916,78	5 276 928,37	1 777 296,37	2 964 692,04
	Pour information	1 402 810,56			
	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	1 494 223,20	178 590,29	1 097 361,89	218 271,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 748 652,14	0,00	0,00	4 748 652,14
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	40 473,24	0,00	-40 473,24
	Total des recettes d'équipement	6 242 875,34	219 063,53	1 097 361,89	4 926 449,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 981 413,00	1 981 413,00	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	1 981 413,00	1 981 413,00	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	8 224 288,34	2 200 476,53	1 097 361,89	4 926 449,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 687 439,00	2 686 424,90		1 014,10
041	Opérations patrimoniales (2)	510 000,00	476 225,52		33 774,48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 197 439,00	3 162 650,42		34 788,58
	TOTAL	11 421 727,34	5 363 126,95	1 097 361,89	4 961 238,50
	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	6 170 805,63		6 170 805,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 102 744,00		1 102 744,00
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	14 674,79		14 674,79
66	Charges financières	255 913,23	0,00	255 913,23
67	Charges exceptionnelles	13 560,32	0,00	13 560,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 415,00	2 686 424,90	2 698 839,90
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	7 570 112,97	2 686 424,90	10 256 537,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 256 537,87
---	----------------------

	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	974 239,38	974 239,38
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)	1 000 389,18	0,00	1 000 389,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 231 216,37		1 231 216,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	84 432,47	0,00	84 432,47
21	Immobilisations corporelles (6)	1 463 934,56	46 490,89	1 510 425,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	476 225,52	476 225,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 779 972,58	1 496 955,79	5 276 928,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 402 810,56
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 679 738,93
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	6 390,29		6 390,29
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 285 112,74		10 285 112,74
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	1 002,90		1 002,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	308 893,99	974 239,38	1 283 133,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	8 442,00	0,00	8 442,00
79	Transferts de charges		46 490,89	46 490,89
	Recettes d'exploitation – Total	10 609 841,92	1 020 730,27	11 630 572,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	311 174,32
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 941 746,51
---	----------------------

	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	178 590,29	0,00	178 590,29
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	40 473,24	476 225,52	516 698,76
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		2 658 436,30	2 658 436,30
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	219 063,53	3 162 650,42	3 381 713,95

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 981 413,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 363 126,95
---	---------------------

(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)	6 597 266,00	4 524 612,03	1 646 193,60	0,00	426 460,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	144 000,00	126 874,89	16 954,58	0,00	170,53
6062	Produits de traitement	25 000,00	11 895,76	0,00	0,00	13 104,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	175 200,00	52 905,56	4 344,45	0,00	117 949,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	104,69	0,00	0,00	-104,69
611	Sous-traitance générale	5 851 900,00	4 047 083,28	1 590 621,73	0,00	214 194,99
6135	Locations mobilières	5 000,00	8 850,95	641,00	0,00	-4 491,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 029,29	1 439,77	0,00	6 530,94
61523	Entretien, réparations réseaux	85 000,00	112 156,78	16 192,37	0,00	-43 349,15
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	72 000,00	42 733,97	15 476,50	0,00	13 789,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	1 566,00	0,00	0,00	934,00
6156	Maintenance	850,00	5 896,29	0,00	0,00	-5 046,29
6161	Multirisques	9 516,00	9 917,84	0,00	0,00	-401,84
617	Etudes et recherches	104 150,00	1 936,00	0,00	0,00	102 214,00
618	Divers	0,00	661,43	0,00	0,00	-661,43
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6228	Divers	8 000,00	5 466,72	523,20	0,00	2 010,08
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 018,58	0,00	0,00	481,42
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 120,00	0,00	0,00	-1 120,00
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
63512	Taxes foncières	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	294,00	0,00	0,00	206,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 130 095,00	1 102 744,00	0,00	0,00	27 351,00
648	Autres charges de personnel	1 130 095,00	1 102 744,00	0,00	0,00	27 351,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	14 674,79	0,00	0,00	9 825,21
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6518	Autres	0,00	6 453,74	0,00	0,00	-6 453,74
6541	Créances admises en non-valeur	10 600,00	6 551,84	0,00	0,00	4 048,16
6542	Créances éteintes	5 400,00	1 669,21	0,00	0,00	3 730,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 751 861,00	5 642 030,82	1 646 193,60	0,00	463 636,58
66	Charges financières (b) (5)	272 000,00	82 977,84	172 935,39	0,00	16 086,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	272 000,00	253 780,27	0,00	0,00	18 219,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-170 802,43	172 935,39	0,00	-2 132,96
67	Charges exceptionnelles (c)	38 027,00	13 560,32	0,00	0,00	24 466,68
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 027,00	12 063,01	0,00	0,00	-36,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 000,00	1 497,31	0,00	0,00	19 502,69
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)	12 415,00	12 415,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 415,00	12 415,00			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		8 074 303,00	5 750 983,98	1 819 128,99	0,00	504 190,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 687 439,00	2 686 424,90			1 014,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 659 439,00	2 658 436,30			1 002,70
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		2 687 439,00	2 686 424,90			1 014,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 687 439,00	2 686 424,90			1 014,10
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 761 742,00	8 437 408,88	1 819 128,99	0,00	505 204,13
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	172 935,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	170 802,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 132,96

(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. 4 et 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	6 390,29	0,00	0,00	-6 390,29
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	6 390,29	0,00	0,00	-6 390,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 173 725,68	8 174 814,77	2 110 297,97	0,00	-1 111 387,06
704	Travaux	67 325,68	47 656,99	0,00	0,00	19 668,69
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 106 400,00	8 122 433,78	2 110 297,97	0,00	-1 126 331,75
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	4 724,00	0,00	0,00	-4 724,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 002,90	0,00	0,00	-1 002,90
7588	Autres	0,00	1 002,90	0,00	0,00	-1 002,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 223 725,68	8 182 207,96	2 110 297,97	0,00	-1 068 780,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	78 400,00	308 893,99	0,00	0,00	-230 493,99
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	230 444,00	0,00	0,00	-230 444,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	59,33	0,00	0,00	-59,33
778	Autres produits exceptionnels	78 400,00	78 390,66	0,00	0,00	9,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	8 442,00	8 442,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	8 442,00	8 442,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 310 567,68	8 499 543,95	2 110 297,97	0,00	-1 299 274,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 140 000,00	1 020 730,27			119 269,73
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	980 000,00	974 239,38			5 760,62
791	Transferts de charges d'exploitation	160 000,00	46 490,89			113 509,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 140 000,00	1 020 730,27			119 269,73
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 450 567,68	9 520 274,22	2 110 297,97	0,00	-1 180 004,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		311 174,32				

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. 4, 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)	212 684,76	84 432,47	55 503,73	72 748,56
2031	Frais d'études	208 184,76	83 228,70	55 503,73	69 452,33
2033	Frais d'insertion	4 500,00	1 203,77	0,00	3 296,23
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 695 182,19	1 463 934,56	1 220 074,83	11 172,80
2111	Terrains nus	26 560,00	26 387,20	0,00	172,80
21311	Bâtiments d'exploitation	51 279,67	41 530,46	9 749,21	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 509 987,53	1 334 125,77	1 170 861,76	5 000,00
21562	Service d'assainissement	25 852,76	23 943,76	1 909,00	0,00
2182	Matériel de transport	37 554,86	0,00	37 554,86	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	14 931,11	13 931,11	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 016,26	24 016,26	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 030,39	0,00	5 030,39	0,00
2313	Constructions	5 030,39	0,00	5 030,39	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	729 671,59	659 498,88	21 906,00	48 266,71
2126	Opération d'équipement n° 2126 (3)	432 321,33	13 421,93	35 234,26	383 665,14
2148	Opération d'équipement n° 2148 (3)	353 536,00	24 502,54	329 032,40	1,06
2149	Opération d'équipement n° 2149 (3)	342 195,80	337 197,87	1 871,85	3 126,08
2154	Opération d'équipement n° 2154 (3)	226 567,00	167 026,78	59 110,78	429,44
2190	Opération d'équipement n° 2190 (3)	361 635,72	26 810,37	49 532,13	285 293,22
2208	Opération d'équipement n° 2208 (3)	8 000,00	2 758,00	0,00	5 242,00
Total des dépenses d'équipement		5 366 824,78	2 779 583,40	1 777 296,37	809 945,01
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	3 002 092,00	1 000 389,18	0,00	2 001 702,82
1641	Emprunts en euros	612 000,00	612 007,55	0,00	-7,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00	0,00	1 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 999 992,00	0,00	0,00	1 999 992,00
1687	Autres dettes	155 100,00	155 049,63	0,00	50,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 002 092,00	1 000 389,18	0,00	2 001 702,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 368 916,78	3 779 972,58	1 777 296,37	2 811 647,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 140 000,00	1 020 730,27	0,00	119 269,73
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	980 000,00	974 239,38	0,00	5 760,62
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	980 000,00	488 740,31	0,00	491 259,69
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 720,37	0,00	-3 720,37
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	69 247,95	0,00	-69 247,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	145 641,69	0,00	-145 641,69
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 084,94	0,00	-2 084,94
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	9 870,74	0,00	-9 870,74
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	254 933,38	0,00	-254 933,38
	Charges transférées	160 000,00	46 490,89	0,00	113 509,11
21532	Réseaux d'assainissement	160 000,00	46 490,89	0,00	113 509,11

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	510 000,00	476 225,52		33 774,48
2313	<i>Constructions</i>	195 966,25	195 966,25		0,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	314 033,75	280 259,27		33 774,48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 650 000,00	1 496 955,79		153 044,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 018 916,78	5 276 928,37	1 777 296,37	2 964 692,04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 402 810,56			

(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	1 494 223,20	178 590,29	1 097 361,89	218 271,02
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	758 263,20	50 460,31	299 802,89	408 000,00
1313	Subv. équipe Départements	731 165,00	113 606,00	797 559,00	-180 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 795,00	14 523,98	0,00	-9 728,98
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 748 652,14	0,00	0,00	4 748 652,14
1641	Emprunts en euros	2 748 660,14	0,00	0,00	2 748 660,14
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 999 992,00	0,00	0,00	1 999 992,00
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	40 473,24	0,00	-40 473,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	40 473,24	0,00	-40 473,24
Total des recettes d'équipement		6 242 875,34	219 063,53	1 097 361,89	4 926 449,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 981 413,00	1 981 413,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 981 413,00	1 981 413,00	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		1 981 413,00	1 981 413,00	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		8 224 288,34	2 200 476,53	1 097 361,89	4 926 449,92
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 687 439,00	2 686 424,90		1 014,10
28031	Frais d'études	2 659 439,00	43 128,37		2 616 310,63
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 807,00		-1 807,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 905,04		-1 905,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 190,00		-1 190,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	818,96		-818,96
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	243,53		-243,53
28131	Bâtiments	0,00	1 197 898,17		-1 197 898,17
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	7 055,16		-7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06		-8 484,06
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	681 863,56		-681 863,56
28154	Matériel industriel	0,00	1 348,27		-1 348,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	48 205,35		-48 205,35
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	547,70		-547,70
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	116 409,08		-116 409,08
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	530 094,55		-530 094,55
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 651,66		-1 651,66
28182	Matériel de transport	0,00	9 044,26		-9 044,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 741,58		-6 741,58
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		2 687 439,00	2 686 424,90		1 014,10
041	Opérations patrimoniales (6)	510 000,00	476 225,52		33 774,48
238	Avances commandes immo. incorp.	510 000,00	476 225,52		33 774,48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 197 439,00	3 162 650,42		34 788,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 421 727,34	5 363 126,95	1 097 361,89	4 961 238,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	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		0,00	A	0,00	0,00	B	2 583 805,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		93 436,34
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		93 436,34
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		2 490 369,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		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	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	-2 583 805,59

(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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
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		729 671,59	A 659 498,88	21 906,00	48 266,71	B 870 541,47
20	Immobilisations incorporelles	32 996,59	15 174,38	18 906,00	-1 083,79	44 341,97
2031	Frais d'études	32 996,59	15 174,38	18 906,00	-1 083,79	43 819,87
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10
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	696 675,00	644 324,50	3 000,00	49 350,50	826 199,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	696 675,00	644 324,50	3 000,00	49 350,50	677 699,50
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-659 498,88	D-B	-870 541,47

(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		432 321,33	A 13 421,93	35 234,26	383 665,14	B	47 162,10
20	Immobilisations incorporelles	33 044,55	12 585,93	35 234,26	-14 775,64		46 326,10
2031	Frais d'études	32 321,33	11 862,71	35 234,26	-14 775,64		45 602,88
2033	Frais d'insertion	723,22	723,22	0,00	0,00		723,22
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	399 276,78	836,00	0,00	398 440,78		836,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	399 276,78	836,00	0,00	398 440,78		836,00

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	-13 421,93	D-B	-47 162,10

(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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		353 536,00	A 24 502,54	329 032,40	1,06	B 32 902,54
20	Immobilisations incorporelles	26 680,00	12 429,94	14 549,12	-299,06	20 829,94
2031	Frais d'études	25 929,00	11 680,00	14 549,12	-300,12	20 080,00
2033	Frais d'insertion	751,00	749,94	0,00	1,06	749,94
21	Immobilisations corporelles	326 856,00	12 072,60	314 483,28	300,12	12 072,60
21532	Réseaux d'assainissement	326 856,00	12 072,60	314 483,28	300,12	12 072,60
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-24 502,54	D-B	-32 902,54

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		342 195,80	A	337 197,87	1 871,85	3 126,08	B	721 548,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		752,50
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		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	342 195,80		337 197,87	1 871,85	3 126,08		720 795,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	342 195,80		337 197,87	1 871,85	3 126,08		581 876,48
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		138 919,50

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-337 197,87	D-B	-721 548,48

(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		226 567,00	A 167 026,78	59 110,78	429,44	B	286 896,44
20	Immobilisations incorporelles	226 567,00	167 026,78	59 110,78	429,44		286 896,44
2031	Frais d'études	226 567,00	167 026,78	59 110,78	429,44		286 203,78
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	-167 026,78	D-B	-286 896,44

(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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		361 635,72	A 26 810,37	49 532,13	285 293,22	B 66 174,65
20	Immobilisations incorporelles	62 000,72	26 810,37	39 926,33	-4 735,98	66 174,65
2031	Frais d'études	61 635,72	26 508,05	39 926,33	-4 798,66	65 872,33
2033	Frais d'insertion	365,00	302,32	0,00	62,68	302,32
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	299 635,00	0,00	9 605,80	290 029,20	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	299 635,00	0,00	9 605,80	290 029,20	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 810,37	D-B	-66 174,65

(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°: 2208 (1)
LIBELLE : TUFFALUN AMBIL MISE SEPARATIF RTE ANGERS AP EU21

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		8 000,00	A 2 758,00	0,00	5 242,00	B 2 758,00
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	2 758,00	0,00	5 242,00	2 758,00
2031	Frais d'études	8 000,00	2 758,00	0,00	5 242,00	2 758,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 758,00	D-B	-2 758,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 451 741,98									
1641 Emprunts en euros (total)					7 685 107,98									
10001044987 (43194)	CREDIT AGRICOLE	15/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	2 225 658,27	F	FIXE	1,870	1,883		T	C	O	A-1
1130371 (43100)	CAISSE DES DEPOTS	19/01/2009	30/06/2009	01/02/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,471		A	P	O	A-1
1212217----->1312802 (43148)	CAISSE DES DEPOTS	05/01/2012	01/02/2017	01/02/2018	95 800,58	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	O	A-1
20309801 (43146)	CREDIT MUTUEL	26/12/2008	30/10/2017	31/01/2018	39 551,77	V	EURIBOR12M	0,700	1,638		T	P	O	A-1
3945100020309202 (43158)	CREDIT MUTUEL	09/07/2015	25/10/2017	25/01/2018	63 745,69	F	FIXE	1,900	1,914		T	P	O	A-1
5006040-->1312416 (43150)	CAISSE DES DEPOTS	12/07/2013	01/08/2017	01/02/2018	36 450,00	V	INF_FHT	3,180	3,885		S	C	O	A-1
5157026-->1312417 (43156)	CAISSE DES DEPOTS	12/09/2016	01/10/2017	01/01/2018	71 596,58	F	FIXE	1,190	1,190		T	P	O	A-1
5758 - 5025618 (43117)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 150 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,765		A	C	O	A-1
5758 - 5025619 (43118)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	350 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,611		A	C	O	A-1
6847995 (43169)	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2005	25/03/2017	25/03/2018	282 588,45	F	FIXE	3,810	3,810		A	P	O	A-1
7610775 (43145)	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2009	25/12/2017	25/03/2018	31 677,56	V	EURIBOR03M	1,416	1,459		T	P	O	A-1
8073924 (43172)	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2011	25/12/2017	25/03/2018	68 085,95	F	FIXE	4,670	4,753		T	P	O	A-1
851000285 (43171)	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	102 086,70	F	FIXE	3,820	3,821		A	X Libre	O	A-1
85100411 (43173)	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	15 313,02	F	FIXE	3,820	3,821		A	X Libre	O	A-1
MON099509EUR/513570 (42001)	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	36 220,49	F	FIXE	6,140	6,141		A	P	O	A-1
MON226217/MON529004 (43143)	DEXIA CREDIT LOCAL	10/10/2011	01/01/2017	01/01/2018	83 900,56	F	FIXE	3,110	3,111		A	C	O	A-1
MON253816/528405 (43164)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/02/2017	01/02/2018	137 726,52	F	FIXE	4,830	4,831		A	P	O	A-1
MON254424EUR (43162)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/01/2017	01/01/2018	131 248,50	F	FIXE	4,930	4,932		A	P	O	A-1
MON513726/514403 (42002)	DEXIA CREDIT LOCAL	01/05/2000	01/05/2000	01/05/2001	43 457,34	F	FIXE	6,140	6,141		A	P	O	A-1
MON513729/514406 (43126)	BANQUE POSTALE	20/07/2016	01/08/2016	01/11/2016	720 000,00	F	FIXE	0,840	0,843		T	C	O	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									

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					
LT050281 (43015)	CA CIB	16/12/2011	16/12/2011	15/03/2012	4 166 650,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,740		A	C	O	E-4
LT051281 (43012)	CA CIB	15/06/2011	15/06/2011	15/06/2012	1 599 984,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,357		A	C	O	E-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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									
100269901 (43109)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	12/03/2012	12/03/2012	30/04/2012	1 621 125,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
100269902 (43113)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	11/10/2011	26/10/2012	30/11/2012	132 812,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110340301 (43123)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	07/01/2014	13/05/2014	30/06/2014	439 331,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110343002 (43115)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	14/03/2013	14/03/2013	30/04/2013	359 766,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	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		5 788 477,23					845 339,53	253 780,29	0,00	172 919,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 055 159,23					612 007,53	124 158,30	0,00	86 328,97
10001044987 (43194)	N	0,00	A-1	556 414,47	1,88	F	FIXE	1,870	278 207,28	13 656,50	0,00	1 300,62
1130371 (43100)	N	0,00	A-1	673 778,70	4,09	F	FIXE	4,470	117 962,05	35 390,81	0,00	27 484,65
1212217----->1312802 (43148)	N	0,00	A-1	33 292,22	2,09	F	FIXE	4,510	10 153,71	1 959,41	0,00	1 370,20
20309801 (43146)	N	0,00	A-1	16 341,66	3,83	V	EURIBOR12M	4,411	3 708,73	825,68	0,00	88,77
3945100020309202 (43158)	N	0,00	A-1	41 131,70	10,57	F	FIXE	1,900	3 417,14	822,18	0,00	142,29
5006040-->1312416 (43150)	N	0,00	A-1	29 362,50	28,59	V	INF_FHT	5,780	1 012,50	1 717,46	0,00	454,18
5157026-->1312417 (43156)	N	0,00	A-1	52 992,83	17,00	F	FIXE	1,190	2 752,93	648,23	0,00	155,24
5758 - 5025618 (43117)	N	0,00	A-1	782 000,00	16,09	V	LIVRETA	4,000	46 000,00	33 120,00	0,00	28 545,14
5758 - 5025619 (43118)	N	0,00	A-1	238 000,00	16,09	V	LIVRETA	4,000	14 000,00	10 080,00	0,00	8 687,65
6847995 (43169)	N	0,00	A-1	194 536,93	10,24	F	FIXE	3,810	14 032,75	7 946,50	0,00	5 706,12
7610775 (43145)	N	0,00	A-1	13 854,67	4,99	V	EURIBOR03M	4,440	2 655,35	701,89	0,00	7,92
8073924 (43172)	N	0,00	A-1	17 677,67	1,99	F	FIXE	4,670	8 241,86	1 067,50	0,00	13,76
851000285 (43171)	N	0,00	A-1	47 116,96	5,07	F	FIXE	3,820	7 852,82	2 099,85	0,00	1 676,93
85100411 (43173)	N	0,00	A-1	7 067,58	5,07	F	FIXE	3,820	1 177,92	314,98	0,00	251,54
MON099509EUR/513570 (42001)	N	0,00	A-1	11 348,14	4,25	F	FIXE	6,140	1 891,38	812,91	0,00	523,06
MON226217/MON529004 (43143)	N	0,00	A-1	11 951,78	0,00	F	FIXE	3,110	11 501,10	729,38	0,00	370,68
MON253816/528405 (43164)	N	0,00	A-1	89 916,05	8,09	F	FIXE	4,830	7 833,41	4 721,30	0,00	3 963,24
MON254424EUR (43162)	N	0,00	A-1	98 759,83	12,00	F	FIXE	4,930	5 337,32	5 131,99	0,00	4 855,56
MON513726/514403 (42002)	N	0,00	A-1	13 615,54	4,34	F	FIXE	6,140	2 269,28	975,33	0,00	558,85
MON513729/514406 (43126)	N	0,00	A-1	126 000,00	1,59	F	FIXE	0,840	72 000,00	1 436,40	0,00	172,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 733 318,00					233 332,00	129 621,99	0,00	86 590,22
LT050281 (43015)	N	0,00	E-4	1 999 992,00	11,21	C	TAUX STRUCTURES	4,290	166 666,00	94 498,79	0,00	69 354,72
LT051281 (43012)	N	0,00	E-1	733 326,00	10,46	C	TAUX STRUCTURES	4,295	66 666,00	35 123,20	0,00	17 235,50
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		1 005 058,07					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		1 005 058,07					155 049,63	0,00	0,00	0,00
100269901 (43109)	N	0,00	A-1	592 251,00	5,33	F	FIXE	0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
100269902 (43113)	N	0,00	A-1	48 520,80	5,92	F	FIXE	0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
110340301 (43123)	N	0,00	A-1	212 047,87	7,50	F	FIXE	0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
110343002 (43115)	N	0,00	A-1	152 238,40	6,33	F	FIXE	0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 793 535,30					1 000 389,16	253 780,29	0,00	172 919,19

(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)														
LT050281 (43015)	CA CIB	4 166 650,00	1 999 992,00	4	25,00				0,00		4,290	94 498,79	0,00	29,44
LT051281 (43012)	CA CIB	1 599 984,00	733 326,00	1	24,00				0,00		4,295	35 123,20	0,00	10,79
TOTAL (E)		5 766 634,00	2 733 318,00						0,00			129 621,99	0,00	40,23
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	2 733 318,00						0,00			129 621,99	0,00	40,23

(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	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 060 217,30	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	10,79	0,00	0,00	29,44	0,00	
	Montant en euros	733 326,00	0,00	0,00	1 999 992,00	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)	12 415,00		17 272,00	29 687,00	8 442,00	21 245,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	12 415,00	12/12/2024	17 272,00	29 687,00	8 442,00	21 245,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 415,00		17 272,00	29 687,00	8 442,00	21 245,00

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 402 810,56
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 402 810,56

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 981 413,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 402 810,56
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	578 602,44

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 982 100,00	1 974 628,56	1 777 296,37	3 751 924,93
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 687 439,00	2 686 424,90	1 097 361,89	3 783 786,79
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	705 339,00	711 796,34	-679 934,48	31 861,86
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 402 810,56			-1 402 810,56
Affectation au 106 (C)	1 981 413,00	1 981 413,00		1 981 413,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	578 602,44			578 602,44
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				610 464,30

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 982 100,00	1 974 628,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 002 100,00	1 000 389,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	612 000,00	612 007,55
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	155 100,00	155 049,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		980 000,00	974 239,38
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>	980 000,00	974 239,38
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 687 439,00	III 2 686 424,90
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)		2 687 439,00	2 686 424,90
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 659 439,00	43 128,37
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	1 807,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	1 905,04
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	1 190,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	818,96
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	243,53
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	1 197 898,17
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	7 055,16
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	8 484,06
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	681 863,56
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	1 348,27
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	48 205,35
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	547,70
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	116 409,08
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	530 094,55
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	1 651,66
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	9 044,26
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	6 741,58
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4815	<i>Charges liées à crise sanitaire Covid-19</i>	28 000,00	27 988,60
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2024	RÉGIE MATÉRIEL DE RAYONNAGE	13 329,61	0,00	10
15/01/2024	RÉGIE MOBILIER POUR BÂTIMENT TECHNIQUE	601,50	0,00	1
16/01/2024	ETAT DEPENSES BATIMENT AUBRIERES	195 966,25	0,00	0
17/01/2024	RÉGIE LONGUÉ PR PAUL BIET RUE VICTOR HUGO R	9 721,57	0,00	50
17/01/2024	SAUMUR (ST JEAN) RUES PUIITS NEUF	223 494,22	0,00	50
24/01/2024	RÉGIE LONGUÉ RUE PAUL BIET	4 167,34	166,48	50
24/01/2024	SAUMUR PLACE SÉNATORERIE MODIFICATION DE BRANCHED	1 262,00	0,00	15
24/01/2024	TUFFALUN MISE EN SEPARATIF RTE ANGERS	2 758,00	0,00	0
29/01/2024	INSTALLATION VIDEOPHONE AUBRIERE	322,87	0,00	1
29/01/2024	RÉGIE STEP LONGUÉ BRANCHEDMENT ÉLECTRIQUE	836,00	0,00	0
02/02/2024	2021 Les Ulmes - travaux STEP - AP18	15 174,38	0,00	0
02/02/2024	2021 - DOUE -STEP - divers etudes	6 697,71	0,00	0
02/02/2024	REHABILITATION STEP DOUE	468 237,14	0,00	0
05/02/2024	MOE DEPLACEMENT STEP VERCHERS / LAYONNET RES	26 060,05	0,00	0
05/02/2024	GV ST MARTIN RUE DUPETIT THOUARS	570,00	0,00	0
05/02/2024	VARENNES ETUDE RUE DES PENATS	1 360,00	0,00	0
05/02/2024	VERNANTES-RSX ROUTE DE MOULIHERNE	1 705,00	0,00	0
05/02/2024	MONTREUIL IMPASSE DU CIMÉTIÈRE ETUDE	2 046,30	0,00	0
07/02/2024	TRAVAUX EXTENSION STEP DES ULMES	792 824,50	0,00	0
13/02/2024	CONSTRUCTION POSTE REFOULEMENT RUE HUGO	1 249,50	0,00	50
14/02/2024	STEP DE DOUÉ	720,00	0,00	0
19/02/2024	EXTINCTEURS REGIE EAUX AUBRIERES	910,75	0,00	1
22/02/2024	VARENNES CENTRE BOURG RUE DU JEU DE PAUME RENOUVEL	9 511,88	0,00	50
22/02/2024	VARENNES RUE DE LA LOIRE RENOUVELLEMENT RSO	36 974,30	0,00	50
22/02/2024	VARRAINS LES ROGELINS EXT RESEAU EU	109 500,73	0,00	50
26/02/2024	ETUDE AUTOSURVEILLANCE STEP -2000	11 680,00	0,00	0
26/02/2024	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI ETUDE	1 431,22	0,00	0
27/02/2024	REGIE SYSTEME ANTI INTRUSION BAT AUBRIERES	6 652,25	0,00	50
04/03/2024	CAMÉRA COMPACT M40	6 196,26	0,00	10
06/03/2024	SAUMUR RUE BASSE ST PIERRE ETUDE	1 512,00	0,00	0
12/03/2024	RÉGIE BRAIN CENTRE BOURG ETUDES	4 252,12	0,00	0
12/03/2024	VARENNES CENTRE BOURG CONTRÔLE RSO	7 388,24	0,00	0
12/03/2024	GVL ETUDE RUE REPUBLIQUE/ANCIENNE MAIRIE	1 220,00	0,00	0
21/03/2024	AUBRIÈRES BÂTIMENT TECHNIQUE MARQUAGE AU SOL	650,24	0,00	1
04/04/2024	RÉGIE VERNOIL RUE DE LA MAIRIE RENOUVELLEMENT BRA	37,40	2 821,21	50
04/04/2024	CAPTEURS ET DOUBLEURS IMPULSION	2 429,00	0,00	1
12/04/2024	BRAIN S/ALL CENTRE-BOURG RENOUVELLEMENT RÉSEAU EU	32 266,68	0,00	50
23/04/2024	SAUMUR CONTROLE RSO RUE PUIITS NEUF ET TONNELLE	3 468,72	0,00	5
07/05/2024	SAUMUR RUE SCHWEITZER RENOU RESEAU EU	101 594,83	0,00	50
14/05/2024	RÉGIE LONGUÉ RECONSTRUCTION STEP	10 900,71	0,00	0
21/05/2024	REHABILITATION STEP DOUE	0,00	0,00	50
03/06/2024	GVL RUE COHUE DIAG AMIANTE / HAP	1 645,00	0,00	0
04/06/2024	REHABILITATION POSTE REFOULEMENT LA POTERNE	178 730,00	0,00	50
05/06/2024	VARRAINS LES ROGELINS CONTRÔLE RÉSEAU	2 556,78	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/06/2024	NETTOYEUR ET ASPIRATEUR	3 808,75	0,00	50
17/06/2024	GVL RUES COHUE/NYMPHÉE/IMPAS.TANNEURS INVESTIGATIO	1 349,00	0,00	0
17/06/2024	GVL ST MARTIN RUE DUPETIT THOUARS INVESTIGATIONS	1 080,00	0,00	0
17/06/2024	VIVY RUE DES BASSAUGES BRANCHEMENT ÉLECTRIQUES	1 326,00	0,00	1
19/06/2024	PUBLICATION RECONSTRUCTION STEP LONGUE	723,22	0,00	0
19/06/2024	PIÈCES PRÉLEVEUR STEP LONGUÉ	2 474,00	0,00	50
20/06/2024	GVL RUE DE LA COHUE INSPECTIONS TÉLÉVISÉES	913,90	0,00	0
20/06/2024	CONTRÔLE RÉSEAUX INSPECTIONS TV DOUE	613,64	0,00	0
20/06/2024	CONTRÔLE RÉSEAUX INSPECTIONS TV BREZE	769,80	0,00	0
25/06/2024	GVL ROUTE THOUREIL CONTRÔLE RÉSEAUX	2 395,12	0,00	0
27/06/2024	SAUMUR RUE SCHWEITZER / BD DE LA MARNE CONTROLE	1 418,21	0,00	0
02/07/2024	GVL PR EGLISE DÉPLACEMENT ARMOIRE ÉLECTRIQUE	1 326,00	0,00	1
03/07/2024	MOE TVX EU COMMUNES GENNES	457,80	0,00	0
12/07/2024	DIAG ET SCHÉMA DIRECTEUR EU VARENNES	167 026,78	0,00	0
19/07/2024	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA ROCHE LEVÉ TOPO	946,54	0,00	0
19/07/2024	TRAVAUX RUE DE LA ROCHE VERNAIL	44 299,80	0,00	50
25/07/2024	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI EXTENSION DE RÉSEAU	20 343,21	0,00	50
01/08/2024	TVX AE RTE THOUREIL GENNES VAL LOIRE	51 200,38	0,00	50
12/08/2024	2021 CASVL - schéma directeur - étude diag	28 367,04	0,00	0
12/08/2024	PUBLICATION MISE PLACE EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE	749,94	0,00	0
27/08/2024	REMPLACEMENT POMPE PR LOUIS DE FUNÈS	3 825,31	0,00	50
03/09/2024	LEVÉS TOPO LOURESSE ROCHEMENIER	2 180,00	0,00	0
19/09/2024	STEP ALLONNES REMPLACEMENT ÉLECTROFREIN	9 004,24	0,00	50
03/10/2024	TRAVAUX CLOTURE STEP AMBILLOU CHATEAU	917,00	0,00	1
11/10/2024	COLLECTEUR CHARON STEU ALLONNES	940,50	0,00	1
14/10/2024	CREATION CLOTURE BLOU LAGUNE	2 613,12	0,00	50
17/10/2024	CLÔTURE STATION PUY NOTRE DAME	5 798,95	0,00	50
29/10/2024	RÉSEAU ASSAINI LONGUE VIEUX BOURG	162 268,30	0,00	50
29/10/2024	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STEP GREZILLE	349,80	0,00	1
06/11/2024	PLAN TOPO GVL GRÉZILLÉ	550,00	0,00	0
07/11/2024	PLAN TOPO RÉGIE STEP LONGUÉ	450,00	0,00	0
13/11/2024	RENOUVELLEMENT RESEAU RUE DE LA RIGAUDERIE LONGUE	50 442,82	0,00	50
18/11/2024	ETUDE POSTE RELEVAGE ELABORATION AUTOSURVEILLANCE	3 100,00	0,00	0
18/11/2024	POMPE EAUX USÉES VIVY	3 976,02	0,00	50
20/11/2024	DIVISION PARCELLES AB136-137-18 ACCES STEP BREILLE	602,65	0,00	0
25/11/2024	MISE EN SEPARATIF RESEAUX EU GENNES	531,98	0,00	0
25/11/2024	DEPLACEMENT STEP RENOUVEL RESEAUX VERCHERS	671,79	0,00	0
27/11/2024	MISSION SPS RÉGIE STEP LONGUÉ	512,00	0,00	0
28/11/2024	PARCELLE 287DL39 AUBRIÈRES - ETAT 287DI33	26 387,20	0,00	0
28/11/2024	RENOUVELLEMENT RESEAU RUE PENATS VARENNES LOIRE	30 947,46	0,00	50
29/11/2024	MISSION CONTROLE SPS STEP VERCHER SUR LAYON	448,00	0,00	0
03/12/2024	CONTROLE RSO EU REGIE LONGUE VIEUX BOURG	2 631,91	0,00	0
05/12/2024	VARENNES RUE DE LA GARE	2 743,20	0,00	50
06/12/2024	RENOUVELLEMENT RSO RUE VICTOR HUGO LONGUE	1 134,20	0,00	50
11/12/2024	REMPLACEMENT RÉSEAU GVL ROUTE COUTURES	40 332,14	0,00	50
13/12/2024	RÉINSTALLATION POMPE GAVAGE STEP ALLONNES	2 112,25	0,00	50
13/12/2024	RENOUVELEMENT RSO EU GENNES RUE PETIT THOUARS	128 023,42	0,00	50
13/12/2024	PARTICIPATION TRAVX ALIMENT ELECT GENNES	10 456,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2024	RENOUVELLEMENT RSO RÉGIE VERNANTES RTE MOULIH	106 366,80	0,00	50
19/12/2024	RÉGIE STEP ALLONNES ANALYSEURS	4 817,56	0,00	50
20/12/2024	SONDES H2S IJINUS SAUMUR	17 820,00	0,00	5
24/12/2024	LE PUY NOTRE DAME RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	349,80	0,00	1
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 VAU CHEVRE LA BREILLE	14 487,28	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - RUE DES MURIERS NEUILLE	3 752,01	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - REPRISE BR X30 VERNANTES	6 082,50	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - PERINNIERES NEUILLE	2 216,20	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - JOUTIERES BRAIN	14 713,82	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - PLANCHE MARTEAU LONGUE	5 239,08	0,00	50
31/12/2024	TRAV RESTRUCT STATION EPURATION AEP VERCHERS	302,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 302 299,81	2 987,69	

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							
31/12/2024	MO étude et réalisation equipmts EU St Just / Dive (102874)	199,06	1	199,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Restructuration système asst - Villebernier (103060)	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Réaménagement et extension STEP Brossay (103207)	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Création équipements EU St Just sur Dive (103473)	154,00	1	154,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Trx de remplacement réseaux AEP Hauts Quartiers (104410)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Reconstruction STEP de Chacé (104534)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Réhabilitation rsx EU MONTREUIL-BELLAY (104535)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Remplacement rsx EU de Chacé (104536)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Travaux rsx EU_Hameau de la Vignole à Turquant (104591)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Traitement anti-H2S_Poste de refoulement EU (104783)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Mise en place traitemt anti H2S poste de refoulmt (104858)	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Création réseaux EU _La Socraie à Fontevraud (104957)	810,00	1	810,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Travaux réseaux EU à Dampierre (105027)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Travaux réseaux EU rue de l'Europe à M-B (105028)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Insertion_travaux conduites air STEP Bellevue (105112)	720,00	1	720,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Restructuration réseaux EU Croix Verte à Saumur (105307)	976,14	1	976,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Plan topographiques_Bagneux Rue de l'Etang levé	195,00	1	195,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Bornage perdrielle_Fontevraud Parcelle ZA 225	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Renouvellement rsx EU bourg Brossay (106338)	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2024	Reconstruction STEP Vaudelnay (106339)	810,00	1	810,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	rue de la Levée bagneux (106783)	593,00	1	593,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	RSX EU BRAIN S/ ALLONNES (106841)	345,00	1	345,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2017 vivy - réhab piquage branchement	995,00	1	995,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	TVX RSX DOUE impasse des rosiers	530,00	1	530,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2018 Renouveau RSX EU rue Doc Tardif longué (107213)	397,25	1	397,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	doué eu annonce tvx route de gennes (107710)	203,41	1	203,41	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	doué eu plan site st georges (107713)	770,00	1	770,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	doué eu terrain bois de la cour (107743)	267,75	1	267,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	EU 2018 DOUE ROUTE DE GENNES (107818)	734,40	1	734,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	MB ZI Méron raccordement PR	988,59	1	988,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	EU STEP DE DOUE	921,55	1	921,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	OM STEP LONGUE ET VERNANTES	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	EU ST GEORGES S/ LAYON impasse du Maronnier branch	734,40	1	734,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2020 intervention eu step doué - VF	957,18	1	957,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	cne gennes rosiers- relevé topo rso eu	620,00	1	620,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2021 TVX PARNAY - branchement	416,56	1	416,56	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		19 932,29					0,00

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	10 609 841,92
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EU9/2022 DOUE EN ANJOU - TRAVAUX STEP	695 000,00	31 546,41	726 546,41	695 000,00	31 546,41	0,00	337 197,87
EU8/2022 Equipements des steps de - 2000 EH - AP 8	735 000,00	-158 064,00	576 936,00	105 000,00	256 936,00	215 000,00	24 502,54
EU18/2021 LES ULMES - Travaux STEP	640 722,08	299 992,10	940 714,18	640 722,08	299 992,10	0,00	659 498,88
EU20/2023 LES VERCHERS - RENOUVELLEMENT STEP	907 000,00	35 000,00	942 000,00	51 000,00	350 000,00	541 000,00	26 810,37
EU19/2021 LONGUE JUMELLES - Travaux STEP	2 571 862,50	494 199,00	3 066 061,50	71 862,50	394 199,00	2 600 000,00	13 421,93
EU7/2018 ROU-MARSON - Transfert des eaux usées vers SAUMUR	1 279 949,49	0,00	1 279 949,49	1 278 491,40	1 458,09	0,00	0,00
EU2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	2 588 134,75	-4 329,16	2 583 805,59	2 588 134,75	-4 329,16	0,00	0,00
EU11/2022 SCHEMA DIRECTEUR SECTEUR REGIE	329 992,66	16 444,00	346 436,66	259 992,66	86 444,00	0,00	167 026,78
EU21/2024 TUFFALUN AMBILLOU - MISE EN SEPARATIF ROUTE ANGERS	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	8 000,00	212 000,00	2 758,00
EU10/2022 VARNES SUR LOIRE - REHABILITATION STEP	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00
EU3/2018 VILLEBERNIER - Réhabilitation système d'assaini	1 915 866,36	0,00	1 915 866,36	1 915 866,36	0,00	0,00	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 EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/04/2025

Présenté par (1) le président,

A Saumur le 24/04/2025

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Saumur, le 24/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le *29/04/2025*, et de la publication le *30/04/2025*
A Saumur, le 29/04/2025

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

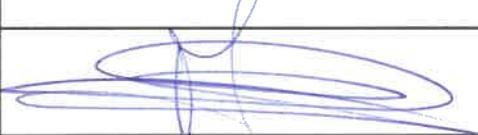
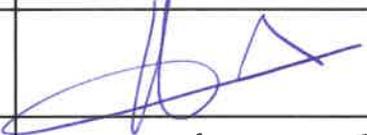
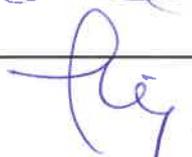
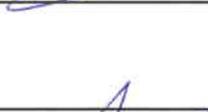
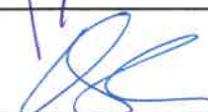
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

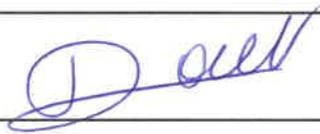
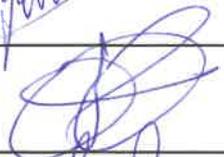
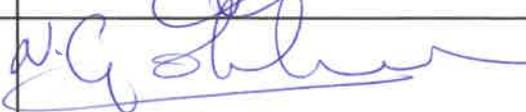
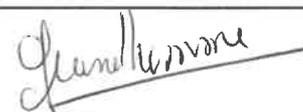
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

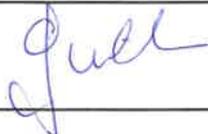
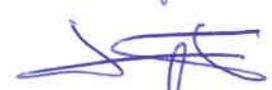
**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 AVRIL 2025**

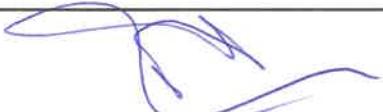
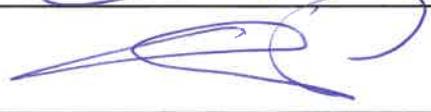
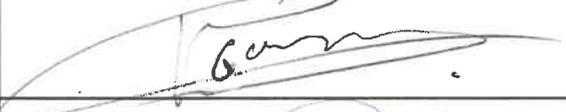
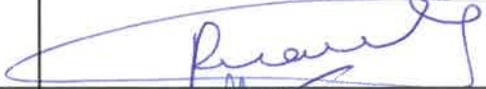
41 Vu pour être annexé à la délibération n° 2025-044-DC du 24/04/2025

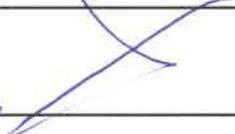
Conseillers titulaires

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	
BARDY	Fabrice	 18h09
BEILLARD	Sylvie	
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	
BONNEAU	Isabelle	suppléante 
BONNIN	Marc	
BOUCHER	Yves	
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	
CARDET	Christophe	POUVOIR A L. BIDAULT
CHANDOUINEAU	Bertrand	POUVOIR A B. LEMENACH

CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
De CARCARADEC	Myriam	POUVOIR A E. TOURON
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	POUVOIR A J. HARRAULT
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	
FROGER	Armel	POUVOIR A S. PRISSET
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	
GIRARD	Jean-Luc	
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE <i>a quitté la salle</i>	Jackie	X OK
GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	

GUILLON	Béatrice	
GUILMET	Thomas	
HARRAULT	Jérôme	
ISABELLON	Isabelle	POUVOIR A JP. ANTOINE
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	
LELIEVRE	Astrid	
LEMENACH	Bénédicte	
LIEBAULT	Nathalie	POUVOIR A J. GOULET CLAISSE
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	
MIGLIERINA	Jean-François	 18/27
MIRANDE	Rodolphe	
MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	

MORTIER	Frédéric	
MOUSSERION	Eric	POUVOIR A R. MIRANDE
NERON	Noël	POUVOIR A B. GUILLON
NERON	Marc-Antoine	
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	POUVOIR A T. GUILMET
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	POUVOIR A G. LE COZ
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	
RUULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	
TARDIVEL	Jacqueline	
TAUGOURDEAU	Sylvie	

TOUATI	Mohamed	
TOURON	Eric	
TUBIANA	Sophie	 EXCUSEE
VILLARME	Patricia	

**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 AVRIL 2025**

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	
FOURREAU	Evelyne	Souzay-Champigny	
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	
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	
PERCEVAULT	Kevin	DENEZE SOUS DOUE	
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	
-----------------	-------	------------------	--