

## AR PREF 2019-010 DC du Conseil du 28 mars 2019

Compte Administratif 2018 de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

### Annexe 6 – Budget Annexe Eau potable

#### *∴ Notification FAST :*

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2019-010DCann6, télétransmis par Mariline PAYE.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20190328-2019-010DCann6-BF.

**Informations sur l'acte**

Numero : 2019-010DCann6

Objet : Ann06\_2019-010-DC\_20190328\_CA-2018\_BA-Eau-potable

Date de décision : 28/03/2019

Date de transmission : 11/04/2019

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007187600045</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CA SAUMUR VAL DE LOIRE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## 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	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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
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	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
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	37
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 282 296,64	G	6 267 897,29	G-A	1 985 600,65
	Section d'investissement	B	4 779 398,76	H	2 832 128,32	H-B	-1 947 270,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 600 374,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 797 708,15 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 061 695,40	Q= G+H+I+J	14 498 108,54	=Q-P	5 436 413,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 084 765,19	L	386 738,76
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 084 765,19	= K+L	386 738,76

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 282 296,64	= G+I+K	9 868 272,07	5 585 975,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 864 163,95	= H+J+L	5 016 575,23	-1 847 588,72	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 146 460,59	= G+H+I+J+K+L	14 884 847,30	3 738 386,71	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 084 765,19	L	386 738,76
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	386 738,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	134 694,68	0,00
21	Immobilisations corporelles	884 146,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	647 412,87	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	88 650,00	
1008	Opération d'équipement n° 1008	205 904,85	
1022	Opération d'équipement n° 1022	301,73	
1024	Opération d'équipement n° 1024	123 654,50	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 631 504,00	1 181 032,78	181 150,53	0,00	269 320,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 272 540,00	1 251 758,92	607,20	0,00	20 173,88
014	Atténuations de produits	855 000,00	334 369,00	520 631,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	199 200,00	34 206,98	0,00	0,00	164 993,02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 958 244,00</b>	<b>2 801 367,68</b>	<b>702 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>454 487,59</b>
66	Charges financières	147 526,00	81 356,04	66 169,96	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	57 759,96	49 704,87	0,00	0,00	8 055,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 163 529,96</b>	<b>2 932 428,59</b>	<b>768 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>462 542,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 116 351,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 815 286,00	581 309,36			1 233 976,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 931 637,28</b>	<b>581 309,36</b>			<b>4 350 327,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 095 167,24</b>	<b>3 513 737,95</b>	<b>768 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812 870,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	60 045,00	23 682,90	0,00	0,00	36 362,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 641 783,00	4 851 488,50	1 153 000,00	0,00	637 294,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	61 500,00	70 219,84	0,00	0,00	-8 719,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 763 328,00</b>	<b>4 945 391,24</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 936,76</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 318,61	0,00	0,00	-1 318,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 763 328,00</b>	<b>4 946 709,85</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 618,15</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	526 000,00	168 187,44			357 812,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>			<b>357 812,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 289 328,00</b>	<b>5 114 897,29</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 430,71</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 600 374,78</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	427 753,15	131 525,75	134 694,68	161 532,72
21	Immobilisations corporelles	4 463 095,96	1 739 103,72	884 146,56	1 839 845,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 148 546,41	354 564,96	647 412,87	146 568,58
	Total des opérations d'équipement	661 506,50	122 103,49	418 511,08	120 891,93
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 700 902,02</b>	<b>2 347 297,92</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 268 838,91</b>
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	1 468 946,36	1 454 901,97	0,00	14 044,39
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 468 946,36</b>	<b>1 454 901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 044,39</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 169 848,38</b>	<b>3 802 199,89</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 282 883,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	526 000,00	168 187,44		357 812,56
041	Opérations patrimoniales (2)	1 160 000,00	809 011,43		350 988,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 686 000,00</b>	<b>977 198,87</b>		<b>708 801,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 855 848,38</b>	<b>4 779 398,76</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 991 684,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	917 096,63	226 189,60	386 738,76	304 168,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	632 000,00	798 211,61	0,00	-166 211,61
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 549 096,63</b>	<b>1 024 401,21</b>	<b>386 738,76</b>	<b>137 956,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	417 406,32	417 406,32	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>417 406,32</b>	<b>417 406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 966 502,95</b>	<b>1 441 807,53</b>	<b>386 738,76</b>	<b>137 956,66</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 116 351,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 815 286,00	581 309,36		1 233 976,64
041	Opérations patrimoniales (2)	1 160 000,00	809 011,43		350 988,57
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 091 637,28</b>	<b>1 390 320,79</b>		<b>4 701 316,49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 058 140,23</b>	<b>2 832 128,32</b>	<b>386 738,76</b>	<b>4 839 273,15</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 797 708,15</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 362 183,31		1 362 183,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 252 366,12		1 252 366,12
014	Atténuations de produits	855 000,00		855 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 206,98		34 206,98
66	Charges financières	147 526,00	0,00	147 526,00
67	Charges exceptionnelles	49 704,87	0,00	49 704,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	581 309,36	581 309,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 700 987,28</b>	<b>581 309,36</b>	<b>4 282 296,64</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 282 296,64</b>
---	---------------------

	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	168 187,44	168 187,44
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)	1 454 901,97	809 011,43	2 263 913,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	122 103,49		122 103,49
20	Immobilisations incorporelles (6)	131 525,75	0,00	131 525,75
21	Immobilisations corporelles (6)	1 739 103,72	0,00	1 739 103,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	354 564,96	0,00	354 564,96
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>3 802 199,89</b>	<b>977 198,87</b>	<b>4 779 398,76</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 779 398,76</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	23 682,90		23 682,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 004 488,50		6 004 488,50
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	70 219,84		70 219,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 318,61	168 187,44	169 506,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>6 099 709,85</b>	<b>168 187,44</b>	<b>6 267 897,29</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 600 374,78</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 868 272,07</b>
---	---------------------

	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	226 189,60	0,00	226 189,60
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)	798 211,61	0,00	798 211,61
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	417 406,32	809 011,43	1 226 417,75
28	Amortissement des immobilisations		581 309,36	581 309,36
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 441 807,53</b>	<b>1 390 320,79</b>	<b>2 832 128,32</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 797 708,15</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 629 836,47</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 631 504,00</b>	<b>1 181 032,78</b>	<b>181 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>269 320,69</b>
604	Achats d'études, prestations de services	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605	Achats d'eau	440 300,00	338 058,50	58 679,40	0,00	43 562,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	187 111,90	24 325,13	0,00	-91 437,03
6062	Produits de traitement	500,00	0,00	1 669,84	0,00	-1 169,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	62 080,00	129 468,42	7 416,12	0,00	-74 804,54
6064	Fournitures administratives	6 200,00	1 878,18	447,83	0,00	3 873,99
6066	Carburants	15 300,00	27 612,40	1 000,00	0,00	-13 312,40
6068	Autres matières et fournitures	28 800,00	27 626,31	7 712,85	0,00	-6 539,16
6071	Compteurs	30 000,00	37 888,00	0,00	0,00	-7 888,00
6078	Autres marchandises	175 000,00	2 520,00	0,00	0,00	172 480,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	141 478,47	33 930,95	0,00	-170 409,42
6135	Locations mobilières	12 000,00	8 662,05	254,48	0,00	3 083,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	87 000,00	5 306,62	0,00	0,00	81 693,38
61523	Entretien, réparations réseaux	62 719,00	3 393,75	4 914,03	0,00	54 411,22
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	12 932,60	2 347,80	0,00	219,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	1 894,61	4 287,43	0,00	-1 682,04
6156	Maintenance	40 962,00	15 056,04	1 150,00	0,00	24 755,96
6161	Multirisques	15 989,00	8 704,68	2 462,59	0,00	4 821,73
6168	Autres	0,00	4 376,42	0,00	0,00	-4 376,42
617	Etudes et recherches	14 000,00	10 500,00	0,00	0,00	3 500,00
618	Divers	25 500,00	7 067,30	5 360,00	0,00	13 072,70
6226	Honoraires	5 800,00	2 292,00	0,00	0,00	3 508,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	-900,00	2 600,00	0,00	-1 700,00
6228	Divers	36 000,00	26 125,31	12 417,84	0,00	-2 543,15
6231	Annonces et insertions	12 600,00	2 883,84	0,00	0,00	9 716,16
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	472,00	195,10	0,00	2 332,90
6238	Divers	2 600,00	367,60	0,00	0,00	2 232,40
6251	Voyages et déplacements	1 781,00	403,00	0,00	0,00	1 378,00
6256	Missions	0,00	568,50	0,00	0,00	-568,50
6257	Réceptions	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	489,86	0,00	0,00	-489,86
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	24 565,27	9 090,62	0,00	2 344,11
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	526,95	0,00	0,00	2 073,05
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	5 040,62	0,00	0,00	3 959,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	191,00	0,00	0,00	-191,00
6287	Remboursements de frais	220 700,00	83 214,80	166,52	0,00	137 318,68
6288	Autres	3 717,00	1 622,45	722,00	0,00	1 372,55
63512	Taxes foncières	21 541,00	3 150,00	0,00	0,00	18 391,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	512,00	0,00	0,00	-512,00
6358	Autres droits	4 000,00	394,52	0,00	0,00	3 605,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
6378	Autres taxes et redevances	37 200,00	57 576,81	0,00	0,00	-20 376,81
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 272 540,00</b>	<b>1 251 758,92</b>	<b>607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 173,88</b>
6331	Versement de transport	4 080,00	3 732,55	0,00	0,00	347,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 400,00	3 110,53	0,00	0,00	289,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 040,00	10 928,36	86,40	0,00	1 025,24
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 866,52	0,00	0,00	-1 866,52
6411	Salaires, appointements, commissions	744 610,00	743 479,44	0,00	0,00	1 130,56
6413	Primes et gratifications	119 750,00	93 924,68	0,00	0,00	25 825,32
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	33 265,65	0,00	0,00	-33 265,65
6415	Supplément familial	14 850,00	23 665,70	0,00	0,00	-8 815,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	119 740,00	109 626,03	0,00	0,00	10 113,97
6452	Cotisations aux mutuelles	8 140,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	227 980,00	206 662,88	0,00	0,00	21 317,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 860,00	3 267,35	0,00	0,00	-1 407,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018**

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	
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 400,00	6 508,75	0,00	0,00	-108,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 466,72	520,80	0,00	-1 987,52
648	Autres charges de personnel	7 090,00	10 253,76	0,00	0,00	-3 163,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>855 000,00</b>	<b>334 369,00</b>	<b>520 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	725 000,00	334 369,00	390 631,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>199 200,00</b>	<b>34 206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 993,02</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6531	Indemnités élus	25 330,00	25 081,92	0,00	0,00	248,08
6533	Cotisations de retraite élus	1 300,00	1 271,35	0,00	0,00	28,65
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	7 770,00	7 700,11	0,00	0,00	69,89
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	150,94	0,00	0,00	-150,94
658	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	2,66	0,00	0,00	104 997,34
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 958 244,00</b>	<b>2 801 367,68</b>	<b>702 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>454 487,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>147 526,00</b>	<b>81 356,04</b>	<b>66 169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	114 500,00	107 302,71	0,00	0,00	7 197,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-58 564,73	66 169,96	0,00	-7 605,23
6688	Autre	33 026,00	32 618,06	0,00	0,00	407,94
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>57 759,96</b>	<b>49 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 055,09</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 759,96	2 759,96	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 000,00	24 447,08	0,00	0,00	2 552,92
678	Autres charges exceptionnelles	28 000,00	22 497,83	0,00	0,00	5 502,17
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 163 529,96</b>	<b>2 932 428,59</b>	<b>768 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>462 542,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 116 351,28</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 815 286,00</b>	<b>581 309,36</b>			<b>1 233 976,64</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 815 286,00	581 309,36			1 233 976,64
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 931 637,28</b>	<b>581 309,36</b>			<b>4 350 327,92</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 931 637,28</b>	<b>581 309,36</b>			<b>4 350 327,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 095 167,24</b>	<b>3 513 737,95</b>	<b>768 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812 870,60</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	69 389,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 203,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 605,23

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>60 045,00</b>	<b>23 682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 362,10</b>
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	240,27	0,00	0,00	-240,27
64198	Autres remboursements	38 286,00	23 442,63	0,00	0,00	14 843,37
6459	Rembours charges SS et prévoyance	21 759,00	0,00	0,00	0,00	21 759,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 641 783,00</b>	<b>4 851 488,50</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 294,50</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 025 000,00	3 181 287,55	1 153 000,00	0,00	690 712,45
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	42 000,00	70 746,75	0,00	0,00	-28 746,75
701241	Redevance pollution d'origine domestique	622 000,00	703 640,14	0,00	0,00	-81 640,14
704	Travaux	66 000,00	81 605,11	0,00	0,00	-15 605,11
706121	Redevance modernisation des réseaux	130 000,00	117 325,71	0,00	0,00	12 674,29
7064	Locations de compteurs	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00
7071	Compteurs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	689 183,00	664 160,87	0,00	0,00	25 022,13
7087	Remboursement de frais	0,00	397,16	0,00	0,00	-397,16
7088	Autres produits activités annexes	24 000,00	31 155,21	0,00	0,00	-7 155,21
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>61 500,00</b>	<b>70 219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 719,84</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	55 000,00	55 573,24	0,00	0,00	-573,24
7588	Autres	6 500,00	14 646,60	0,00	0,00	-8 146,60
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 763 328,00</b>	<b>4 945 391,24</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 936,76</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 318,61</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17,74	0,00	0,00	-17,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 300,87	0,00	0,00	-1 300,87
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 763 328,00</b>	<b>4 946 709,85</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 618,15</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>			<b>357 812,56</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	526 000,00	168 187,44			357 812,56
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>			<b>357 812,56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 289 328,00</b>	<b>5 114 897,29</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 430,71</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 600 374,78</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>427 753,15</b>	<b>131 525,75</b>	<b>134 694,68</b>	<b>161 532,72</b>
2031	Frais d'études	382 403,15	113 015,75	130 724,68	138 662,72
2033	Frais d'insertion	7 700,00	2 250,00	0,00	5 450,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 650,00	16 260,00	3 970,00	17 420,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 463 095,96</b>	<b>1 739 103,72</b>	<b>884 146,56</b>	<b>1 839 845,68</b>
2111	Terrains nus	186,67	154,00	15,00	17,67
21311	Bâtiments d'exploitation	1 299 460,00	430 245,33	107 158,21	762 056,46
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	6 863,21	0,00	-6 863,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 973 349,29	1 248 411,17	769 161,67	955 776,45
21561	Service de distribution d'eau	161 000,00	11 512,32	7 326,68	142 161,00
2182	Matériel de transport	0,00	27 479,32	485,00	-27 964,32
2183	Matériel de bureau et informatique	29 100,00	9 654,19	0,00	19 445,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 784,18	0,00	-4 784,18
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 148 546,41</b>	<b>354 564,96</b>	<b>647 412,87</b>	<b>146 568,58</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 148 546,41	341 204,72	647 412,87	159 928,82
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 360,24	0,00	-13 360,24
<b>1005</b>	<b>Opération d'équipement n° 1005 (3)</b>	<b>90 800,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>88 650,00</b>	<b>80,00</b>
<b>1008</b>	<b>Opération d'équipement n° 1008 (3)</b>	<b>228 261,54</b>	<b>22 356,69</b>	<b>205 904,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>	<b>Opération d'équipement n° 1022 (3)</b>	<b>187 580,98</b>	<b>68 601,42</b>	<b>301,73</b>	<b>118 677,83</b>
<b>1024</b>	<b>Opération d'équipement n° 1024 (3)</b>	<b>154 863,98</b>	<b>29 075,38</b>	<b>123 654,50</b>	<b>2 134,10</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 700 902,02</b>	<b>2 347 297,92</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 268 838,91</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 468 946,36</b>	<b>1 454 901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 044,39</b>
1641	Emprunts en euros	446 778,40	442 434,88	0,00	4 343,52
166	Refinancement de dette	600 000,00	594 057,66	0,00	5 942,34
1687	Autres dettes	422 167,96	418 409,43	0,00	3 758,53
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 468 946,36</b>	<b>1 454 901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 044,39</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 169 848,38</b>	<b>3 802 199,89</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 282 883,30</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>		<b>357 812,56</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>		<b>357 812,56</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	47 872,47		152 127,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	34 500,00	7 832,78		26 667,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	67 000,00	16 995,46		50 004,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	34 500,00	5 482,49		29 017,51
13918	Autres subventions d'équipement	190 000,00	90 004,24		99 995,76
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>809 011,43</b>		<b>350 988,57</b>
1641	Emprunts en euros	810 000,00	809 011,43		988,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	0,00		350 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 686 000,00</b>	<b>977 198,87</b>		<b>708 801,13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 855 848,38</b>	<b>4 779 398,76</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>2 991 684,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018

- (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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>917 096,63</b>	<b>226 189,60</b>	<b>386 738,76</b>	<b>304 168,27</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	491 986,63	12 702,19	363 901,76	115 382,68
1312	Subv. équipt Régions	84 273,00	66 796,53	0,00	17 476,47
1313	Subv. équipt Départements	40 837,00	6 035,10	22 837,00	11 964,90
1318	Autres subventions d'équipement	300 000,00	140 655,78	0,00	159 344,22
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>632 000,00</b>	<b>798 211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 211,61</b>
1641	Emprunts en euros	32 000,00	31 592,06	0,00	407,94
166	Refinancement de dette	600 000,00	594 057,66	0,00	5 942,34
1687	Autres dettes	0,00	172 561,89	0,00	-172 561,89
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 549 096,63</b>	<b>1 024 401,21</b>	<b>386 738,76</b>	<b>137 956,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>417 406,32</b>	<b>417 406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	417 406,32	417 406,32	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>417 406,32</b>	<b>417 406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 966 502,95</b>	<b>1 441 807,53</b>	<b>386 738,76</b>	<b>137 956,66</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 116 351,28</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 815 286,00</b>	<b>581 309,36</b>		<b>1 233 976,64</b>
28031	Frais d'études	2 000,00	1 947,60		52,40
28033	Frais d'insertion	600,00	561,10		38,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 150,00	1 124,64		25,36
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	167,80		32,20
281311	Bâtiments d'exploitation	899 050,00	119 031,61		780 018,39
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	51,00	50,64		0,36
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	15,00	10,75		4,25
28151	Installations complexes spécialisées	350,00	335,99		14,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	900 000,00	446 327,79		453 672,21
28154	Matériel industriel	1 000,00	977,86		22,14
28155	Outillage industriel	3 650,00	3 645,82		4,18
281561	Service de distribution d'eau	5 200,00	5 150,11		49,89
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	50,00	36,42		13,58
28181	Installations générales, agencements	400,00	390,86		9,14
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 489,40		10,60
28184	Mobilier	70,00	60,97		9,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 931 637,28</b>	<b>581 309,36</b>		<b>4 350 327,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>809 011,43</b>		<b>350 988,57</b>
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00		150 000,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00		150 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	810 000,00	809 011,43		988,57
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 091 637,28</b>	<b>1 390 320,79</b>		<b>4 701 316,49</b>

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>8 058 140,23</b>	<b>2 832 128,32</b>	<b>386 738,76</b>	<b>4 839 273,15</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 797 708,15</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)**  
**LIBELLE : SMR\_Puits à drains rayonnants**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>90 800,00</b>	<b>A</b>	<b>2 070,00</b>	<b>88 650,00</b>	<b>80,00</b>	<b>B</b>	<b>7 404,46</b>
20	Immobilisations incorporelles	89 450,00		720,00	88 650,00	80,00		6 054,46
2031	Frais d'études	88 650,00		0,00	88 650,00	0,00		5 334,46
2033	Frais d'insertion	800,00		720,00	0,00	80,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 350,00		1 350,00	0,00	0,00		1 350,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 350,00		1 350,00	0,00	0,00		1 350,00

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-2 070,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-7 404,46</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1008 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Nvlle usine PERREAU+réservoir de tête+forage cénomani**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>228 261,54</b>	<b>A</b>	<b>22 356,69</b>	<b>205 904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>464 940,32</b>
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	228 261,54		22 356,69	205 904,85	0,00		464 940,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	228 261,54		22 356,69	205 904,85	0,00		464 940,32

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>84 273,00</b>	<b>C</b>	<b>66 796,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,47</b>	<b>D</b>	<b>66 796,53</b>
13	Subventions d'investissement	84 273,00		66 796,53	0,00	17 476,47		66 796,53
1312	Subv. équipt Régions	84 273,00		66 796,53	0,00	17 476,47		66 796,53
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>44 439,84</b>	<b>D-B</b>	<b>-398 143,79</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Renouvelmt rso rue Ackerman et Palustre**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>187 580,98</b>	<b>A 68 601,42</b>	<b>301,73</b>	<b>118 677,83</b>	<b>B</b>	<b>163 172,50</b>
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	187 580,98	68 601,42	301,73	118 677,83		163 172,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	187 580,98	68 601,42	301,73	118 677,83		163 172,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-68 601,42</b>	<b>D-B</b>	<b>-163 172,50</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1024 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte-rplcmt rso**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>154 863,98</b>	<b>A 29 075,38</b>	<b>123 654,50</b>	<b>2 134,10</b>	<b>B 38 586,41</b>
20	Immobilisations incorporelles	6 338,58	780,75	3 423,73	2 134,10	1 545,98
2031	Frais d'études	6 338,58	780,75	3 423,73	2 134,10	1 545,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	148 525,40	28 294,63	120 230,77	0,00	37 040,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	148 525,40	28 294,63	120 230,77	0,00	37 040,43

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-29 075,38</b>	<b>D-B</b>	<b>-38 586,41</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 901 149,87									
1641 Emprunts en euros (total)					5 901 149,87									
42132/MON101936EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	27/12/2000	29/12/2000	31/03/2001	115 861,25	F		5,700	5,823	EUR	T	P	O	A-1
43106/8077781	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F		4,560	4,576	EUR	A	P	O	A-1
43121/5758 - 5025617	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	01/02/2017	01/02/2018	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,751	EUR	A	C	N	A-1
43122/5758 - 5025616	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 000 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43149/MON513620/519644EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	05/01/2012	01/10/2017	01/01/2018	62 622,23	F		4,480	4,620	EUR	T	P	N	A-1
43166/7419/5042471	CAISSE DES DEPOTS	07/03/2014	01/04/2017	01/04/2018	920 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,757	EUR	A	C	O	A-1
43181/7090740	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	25/12/2017	25/03/2018	53 161,00	F		4,160	4,228	EUR	T	P	N	A-1
43185/LT080509a	CA CIB	17/12/2008	15/11/2017	15/08/2018	112 320,00	V	TAG03M	0,940	1,097	EUR	T	C	O	-
43187/LT079348	CA CIB	17/12/2008	15/05/2017	15/05/2018	224 653,50	V	TAM	0,230	0,240	EUR	A	C	O	-
43188/LT098201	CA CIB	03/07/2009	15/02/2017	15/02/2018	59 187,20	V	EURIBOR03M	1,132	1,040	EUR	T	C	O	-
43189/70754972	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	15/12/2017	15/03/2018	95 664,74	V	EURIBOR03M	0,230	0,240	EUR	T	C	O	A-1
43190/1000058592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2013	15/11/2017	15/02/2018	132 030,22	V	EURIBOR03M	1,475	1,504	EUR	T	P	O	A-1
43194/10001044987	CREDIT AGRICOLE		15/11/2018	15/02/2019	625 649,73	F		1,870	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018**

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>4 310 273,40</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 310 273,40									
43114/120130902	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/11/2012	18/12/2012	31/01/2015	3 924 657,22	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43124/150008001	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2019	385 616,18	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>10 211 423,27</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 659 924,52					849 714,14	107 302,71	0,00	69 389,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 659 924,52					849 714,14	107 302,71	0,00	69 389,55
42132/MON101936EUR	N	0,00	A-1	18 300,28	2,00	F		5,700	8 401,77	1 344,55	0,00	0,00
43106/8077781	N	0,00	A-1	677 786,44	8,41	F		4,560	59 861,55	33 636,75	0,00	18 036,17
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 440 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	60 000,00	26 250,00	0,00	22 990,68
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	920 000,00	22,07	V	LIVRET A	1,750	40 000,00	16 800,00	0,00	14 688,49
43149/MON513620/519644EUR	N	0,00	A-1	57 503,98	8,49	F		4,480	5 118,25	2 758,07	0,00	651,20
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	880 000,00	20,24	V	LIVRET A	1,750	40 000,00	16 100,00	0,00	11 560,55
43181/7090740	N	0,00	A-1	40 684,09	2,98	F		4,160	12 476,91	2 018,53	0,00	0,00
43185/LT080509a	N	0,00	-	0,00	0,00	V	TAG03M	5,280	112 320,00	5 918,14	0,00	0,00
43187/LT079348	N	0,00	-	0,00	0,00	V	TAM	0,230	224 653,50	0,00	0,00	0,00
43188/LT098201	N	0,00	-	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,653	59 187,20	375,18	0,00	0,00
43189/70754972	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,230	95 664,74	196,68	0,00	0,00
43190/1000058592	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	1,475	132 030,22	1 904,81	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	625 649,73	7,87	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 462,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018**

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)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 514 435,18</b>					<b>226 241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		3 514 435,18					226 241,47	0,00	0,00	0,00
43114/120130902	N	0,00	A-1	3 167 380,62	13,08	F		0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00
43124/150008001	N	0,00	A-1	347 054,56	13,57	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 174 359,70</b>					<b>1 075 955,61</b>	<b>107 302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>69 389,55</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 174 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	5	15/02/2018
L	Logiciels	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/02/2018
L	Réseau d'adduction d'eau	50	15/02/2018
L	Réseau d'assainissement	50	15/02/2018
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil lourds (agglomérations importantes)	50	15/02/2018
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil courants (bassins de décantation, d'oxygénation)	25	15/02/2018
L	Bâtiments durables, génie civil	30	15/02/2018
L	Matériel industriel (lourd)	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de terrains	15	15/02/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/02/2018
L	Outillage industriel	10	15/02/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	15/02/2018
L	Mobilier de bureau	10	15/02/2018
L	Matériel de transport roulant (vélo)	2	15/02/2018
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	15/02/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, ...)	5	15/02/2018
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/02/2018
L	Matériel informatique	3	15/02/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 394 946,36</b>	<b>1 029 031,75</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>868 946,36</b>	<b>860 844,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	446 778,40	442 434,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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	422 167,96	418 409,43
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>526 000,00</b>	<b>168 187,44</b>
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>	526 000,00	168 187,44
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 029 031,75</b>	<b>2 084 765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 796,94</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 349 043,60</b>	<b>III 998 715,68</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>417 406,32</b>	<b>417 406,32</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	417 406,32	417 406,32
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 931 637,28</b>	<b>581 309,36</b>
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>	2 000,00	1 947,60
28033	<i>Frais d'insertion</i>	600,00	561,10
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 150,00	1 124,64
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	200,00	167,80
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	899 050,00	119 031,61
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	51,00	50,64
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	15,00	10,75
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	350,00	335,99
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	900 000,00	446 327,79
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 000,00	977,86
28155	<i>Outillage industriel</i>	3 650,00	3 645,82
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	5 200,00	5 150,11
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	50,00	36,42
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	400,00	390,86
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 500,00	1 489,40
28184	<i>Mobilier</i>	70,00	60,97
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 116 351,28	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>998 715,68</b>	<b>386 738,76</b>	<b>1 797 708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 162,59</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 113 796,94</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 183 162,59</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>69 365,65</b>

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

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

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

**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				
18/01/2018	Contrôle tech_Réhabilitat°_Château d'eau PND	2 946,13	0,00	0
18/01/2018	Mission coordonateur SPS_trvx château d'eau PND	688,00	0,00	0
06/02/2018	2017 LE PUY NOTRE DAME château d'eau	178 531,50	0,00	0
07/02/2018	Route de Champigny_DAMPIERRE	24 197,70	0,00	50
07/02/2018	Réhabilitat° château d'eau de la Herse MB	1 991,50	0,00	0
07/02/2018	AEP SAUMUR - Franklin Roosevelt	3 285,76	0,00	5
07/02/2018	Saumur Puits à drains rayonnants	720,00	0,00	0
15/02/2018	RSX ST HILAIRE - rue Ackerman et Palustre	68 601,42	0,00	0
15/02/2018	Remplacement branchements plombs diverses rues SAU	95 589,44	0,00	50
15/02/2018	AEP 2018 FONTEVRAUD rue logis bourbon	4 569,80	0,00	5
16/02/2018	Trvx rsx AEP_Le Bourg_VAULDELNAY	188 314,69	0,00	0
20/02/2018	régie nord - fourniture machine à laver	350,64	0,00	1
26/02/2018	Longué - groupes pompage forage F1 F2	17 815,00	0,00	25
26/02/2018	Allonnes - diagnostic réservoir d'AEP	8 700,00	0,00	25
09/03/2018	Réfection station bergettes longué	3 057,00	0,00	0
09/03/2018	2018 AEP - Montreuil Bellay - sectorisation	1 166,00	0,00	0
13/03/2018	Brain - station supression AEP	720,00	0,00	0
13/03/2018	AEP 2018 - LONGUE - réseaux	2 192,80	0,00	25
15/03/2018	AEP 2018 LONGUE - surpresseur des bergettes	186 439,27	0,00	25
15/03/2018	2018 AEP REGIE NORD - petits équipements valeur fa	6 129,44	0,00	1
15/03/2018	2018 Régie nord - surpresseur et treuil traction	664,44	0,00	1
10/04/2018	Reprise branchement plomb - Saumur - les Violettes	27 237,00	0,00	50
10/04/2018	2017 AEP SAUMUR rue de lorraine	76 167,68	0,00	50
10/04/2018	AEP 2018 - DOUE	4 890,49	0,00	0
10/04/2018	AEP 2018 - TVX RSX BROSSAY	11 071,16	0,00	0
10/04/2018	2018 AEP - Mouliherne lieu dit Villeneuve	5 408,40	0,00	50
10/04/2018	Logiciel facturation eau - intervention et formati	1 170,00	0,00	3
13/04/2018	AEP 2018 - les Ulmes - Courchamps	13 493,18	0,00	0
23/04/2018	AEP 2018 - Allonnes - réservoir du Bellay	7 892,25	0,00	0
23/04/2018	AEP 2018 - rue du chateau à brezé	2 309,00	0,00	0
23/04/2018	2018 AEP SAUMUR - rue beaurepaire	47 883,75	0,00	50
23/04/2018	2018 AEP DOUE - route de gennes	34 642,89	0,00	50
23/04/2018	2018 Régies eau - Matériels informatique	5 549,26	0,00	3
23/04/2018	2018 Régies eau - PC portables	2 934,93	0,00	3
26/04/2018	Construction usine eau potable Petit Puy SMR	22 356,69	0,00	0
04/05/2018	Réhabilitation du château d'eau de la Herse à M-B	810,00	0,00	0
04/05/2018	AEP 2018 SAUMUR - rue flandres dunkerque	1 450,00	0,00	0
11/05/2018	MB - compteurs de sectorisation	720,00	0,00	0
11/05/2018	2018 Régie nord - feux, barrières, piquets de chan	3 444,10	0,00	5
11/05/2018	2018 régie nord petits équipements	5 382,88	0,00	10
06/06/2018	Acquisition terrain périmètre protect° petit puy	154,00	0,00	0
11/06/2018	2018 AEP DOUE	18 945,21	0,00	50
15/06/2018	2017 Périm de protect° captage Fontaine Bourreau-M	11 340,00	0,00	10
15/06/2018	Logiciel pour gestion 50 sites - régie allonnes	3 760,00	0,00	5
15/06/2018	2018 Branchement Longué Jumelles	3 151,85	0,00	50
15/06/2018	2018 branchement compteur mouliherne	3 913,73	0,00	50
20/06/2018	2018 Renouvellement rsx commune Courchamps	224 326,80	0,00	50
20/06/2018	RSX AEP Saumur rue Roosevelt	123 369,90	0,00	0
26/06/2018	2017 AEP Fontevraud - Logis Bourbon et Hermitage	100 810,31	0,00	50
26/06/2018	AEP 2018 ROU MARSON place sébille et rue du 13 aou	4 217,75	0,00	0
26/06/2018	2018 TVX CNES DENEZE - DOUE- FORGES - MEIGNE	337 481,67	0,00	0
26/06/2018	Raccordement 2018 saumur	2 180,88	0,00	50

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/06/2018	Jumper régie nord DT 582 YG	8 300,00	0,00	8
19/07/2018	AEP 2017 Saumur - rue Joliot Curie	322,50	0,00	0
19/07/2018	RSX AEP St Cyr en Bourg rue de la bruyère	4 169,00	0,00	0
19/07/2018	Régie nord pose alarmes sur véhicules	2 420,00	0,00	8
01/08/2018	AEP 2018 RSX secteur doué et concourson	13 342,70	0,00	50
01/08/2018	AEP SAUMUR rue juliot curie renouvellement	60 583,65	0,00	0
01/08/2018	AEP 2018 RSX VILLEBERNIER CHEMIN DU PARADIS	7 559,53	0,00	50
16/08/2018	AEP 2018 - commune ST GEORGES	40 812,78	0,00	50
21/08/2018	AEP 2018 diverses rues CONCOURSON SUR LAYON	17 510,32	0,00	0
10/09/2018	AEP 2018 route de Blou à Longué	1 927,70	0,00	50
11/09/2018	AEP 2018 ST CYR ruelle de la lande	300,00	0,00	0
26/09/2018	2017 AEP SAUMUR - quartier croix verte	28 294,63	0,00	0
26/09/2018	2018 RSX AEP MB sectorisation	948,00	0,00	0
26/09/2018	2018 RSX AEP SAUMUR rue de la porte rouge	17 925,75	0,00	50
26/09/2018	SMR puits à drains rayonnants	1 350,00	0,00	0
02/10/2018	TVX AEP ST GEORGES	1 210,29	0,00	0
02/10/2018	TVX DENEZE HAMEAU DE SAUGRE	3 023,75	0,00	0
15/10/2018	TVX REGENERATION FORAGE PETIT PUY	18 500,00	0,00	0
15/10/2018	AEP 2018 REGIE NORD PETITS EQUIPEMENTS	12 500,00	0,00	3
17/10/2018	RSX ST HILAIRE RUE MABILEAU	650,00	0,00	0
17/10/2018	Régie nord et ouest installation kit bluetooth	2 971,35	0,00	8
25/10/2018	régie 2018 anti intrusions	483,00	0,00	1
06/11/2018	AEP 2017 - FONTEVRAUD - rue Sainte Mainboeuf	1 219,00	0,00	0
06/11/2018	AEP 2018 Pont cessart saumur	615,00	0,00	0
14/11/2018	AEP 2018 Antoigné réservoir chateau d'eau	13 480,00	0,00	0
15/11/2018	Régie nord 2018 cablage informatique	6 863,21	0,00	15
22/11/2018	AEP 2018 DOUE - tvx canalisation provisoire	3 040,00	0,00	50
22/11/2018	doué branchement aep 2018	516,98	0,00	0
22/11/2018	AEP 2018 DOUE impasse des rosiers	13 760,31	0,00	50
22/11/2018	Régie nord 2018 toyota yaris hybride	13 787,97	0,00	8
26/11/2018	AEP 2018 BROSSAY rue de la mairie	18 076,85	0,00	0
10/12/2018	2018 Fontevraud renouvellement réseau AEP	68 927,61	0,00	50
18/12/2018	2018 régie ouest fourniture de quincaillerie	325,00	0,00	1
18/12/2018	Aménagement piétonnier bilange - roosevelt	6 220,00	0,00	0
20/12/2018	BRAIN S/ ALLONNES STATION SUSPRESSION HAUTES BELLE	36 083,76	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/05/2018	Remplacement réseaux AEP Croix Verte Saumur	780,75	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 333 937,68</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
000001 Construction d'une usine de traitement d'eau potable au Petit Puy à Saumur	12 580 134,00	0,00	12 580 134,00	12 351 872,60	228 261,54	0,00	22 356,69
000004 Puits à drains rayonnants à Saumur	591 600,00	0,00	591 600,00	0,00	90 800,00	0,00	2 070,00
000003 Renouvellement des réseaux Rues Ackerman et Palustre à Saumur	350 480,00	0,00	350 480,00	67 898,10	187 580,98	0,00	68 601,42
000002 Restructuration des réseaux de Saumur Nord et Croix-Verte à Saumur	380 570,00	0,00	380 570,00	3 705,11	154 863,98	0,00	29 075,38

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>
Adjoint adm principal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjoint adm principal 2ème cl	C	3,00	0,00	3,00	2,89	0,00	2,89
Rédacteur principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>19,86</b>	<b>2,71</b>	<b>22,57</b>
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	3,90	1,71	5,61
Adjoint technique princ 1è cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique princ 2è cl	C	5,00	0,00	5,00	4,96	0,00	4,96
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,65</b>	<b>2,71</b>	<b>28,36</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	347	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
08/04/1991 - Affermage (secteur urbain)	SAUR	Société d'Aménagement Urbain Rural		0,00
30/11/2006 - Affermage (secteur rural)	SAUR	Société d'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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2019

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,  
A Saumur le 28/03/2019

(1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

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

A Saumur, le 28/03/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

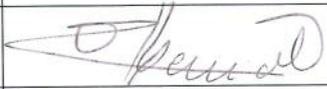
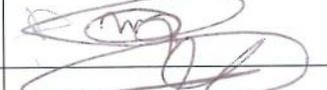
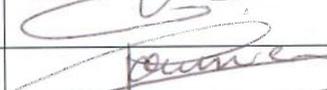
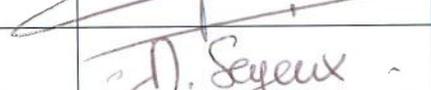
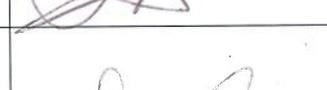
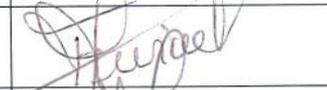
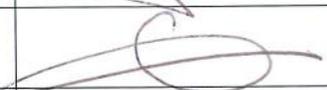
---

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Saumur, le 08/04/2019

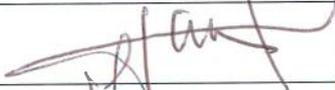
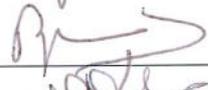
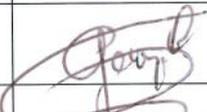
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

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

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**  
**Conseil Communautaire du Jeudi 28 Mars 2019**

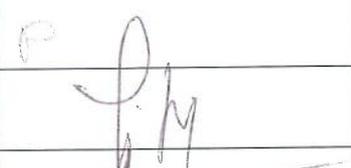
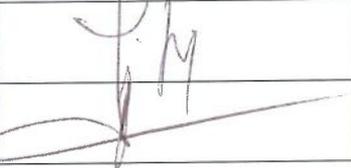
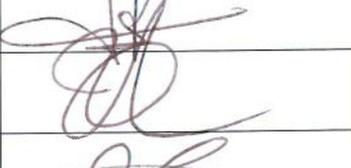
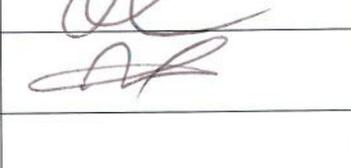
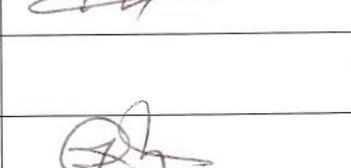
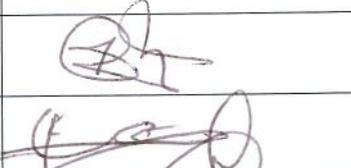
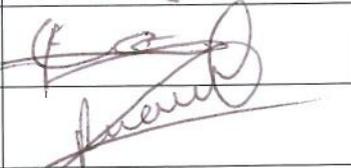
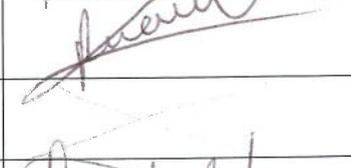
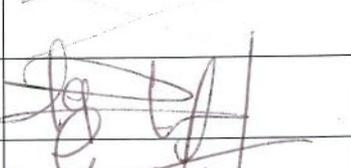
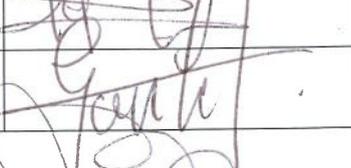
Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Allonnes	Jérôme	HARRAULT	
Allonnes	Marie-Luce	DURAND	
Antoigné	Eric	MOUSSERION	
Artannes sur Thouet	Didier	ROUSSEAU	
Blou	Marie	SEYEUX	
Brain sur Allonnes	Yves	BOUCHER	
Brézé	André	NIORT	
Brossay	Marie-France	LE NEILLON	
Chacé	Armel	FROGER	
Cizay la Madeleine	Laurence	DELAUNAY	
Coudray-Macouard	Françoise	AUVINET	
Courchamps	Jean-Pierre	ANTOINE	
Courléon	Yann	PILVEN Le SEVELLEC	
Denezé-sous-Doué	Isabelle	TAILLECOURS	
Distré	Eric	TOURON	
Doué-en-Anjou	Michel	PATTEE	
Doué-en-Anjou	Claudia	CHARTIER	
Doué-en-Anjou	Patrick	ALOPE	
Doué-en-Anjou	Jean-Marie	POIRON	

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	P
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	
Doué-en-Anjou	Fabrice	ANGER	
Doué-en-Anjou	Alain	LEFORT	P
Doué-en-Anjou	Bruno	CHEPTOU	
Epieds	Danielle	LEGUAY	
Fontevraud-l'Abbaye	Patrice	VERITE	
Gennes Val de Loire	Jean-Yves	FULNEAU	
Gennes Val de Loire	Benoit	LAMY	
Gennes Val de Loire	Alain	PASSEDROIT	
Gennes Val de Loire	Michel	SIRE	Ab
Gennes Val de Loire	Gilles	GOUZIL	
Gennes Val de Loire	Denis	SAULEAU	
Gennes Val de Loire	Isabelle	DEVAUX	
La Breille-Les-Pins	Florian	STEPHAN	Ab
La Lande Chasles	Jeannick	CANTIN	Ab
Le Puy-Notre-Dame	Patrice	MOUCHARD	
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	Ab
Longué-Jumelles	Jacky	BOUCHENOIRE	

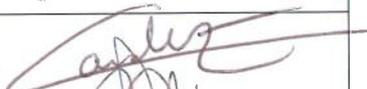
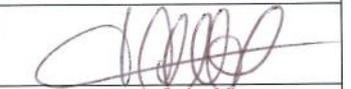
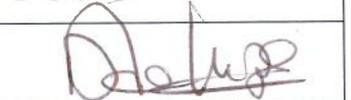
Pour le Président  
 paraphe de l'agent ayant délégation  
 Mariline PAYE

Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Longué-Jumelles	Odette	SCHOUBERT	
Longué-Jumelles	Emmanuel	BRAULT	
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	
Louresse-Rochemenier	Alain	JOBARD	
Montreuil Bellay	Marc	BONNIN	
Montreuil Bellay	Lionel	FLEUTRY	
Montreuil Bellay	Danièle	ADAM	
Montsoreau	Gérard	PERSIN	
Mouliherne	Eric	MIGNOT	
Neuillé	Guy	BERTIN	
Parnay	Eric	LEFIEVRE	
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	
Saint Cyr en Bourg	Dominique	SIBILEAU	
Saint Just sur Dive	Lydia	L'HERROUX	
Saint Macaire du Bois	Gabriel	TAILLEE	
Saint-Clément-des-Levées	Laurent	NIVELLE	
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUALT	
Saumur	Jean-Michel	MARCHAND	
Saumur	Sophie	ANGUENOT	
Saumur	Jackie	GOULET	

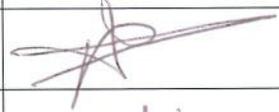
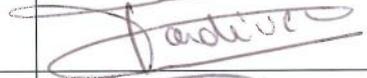
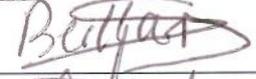
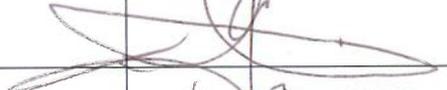
Pour le Président  
 paraphe de l'agent ayant délégation  
 Mariline PAYE

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

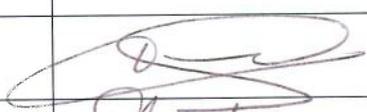
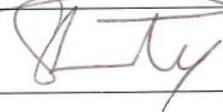
Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Saumur	Astrid	LELIEVRE	
Saumur	Noël	NERON	
Saumur	Géraldine	LE COZ	
Saumur	Jack	LOYEAU	
Saumur	Béatrice	GUILLOIN	
Saumur	Christophe	CARDET	
Saumur	Sophie	SARAMITO	
Saumur	Marc-Antoine	NERON	
Saumur	Sophie	TUBIANA	
Saumur	Jean-Luc	LHEMANNE	
Saumur	Renaud	HOUTIN	
Saumur	Véronique	HENRY	
Saumur	Bruno	PROD'HOMME	
Saumur	Sylvie	TAUGOURDEAU	
Saumur	Caroline	RABAULT	
Saumur	Michel	APCHIN	
Saumur	Françoise	DAMAS	
Saumur	Charles-Henri	JAMIN	
Saumur	Fabrice	DUFOUR	
Saumur	Diane	de LUZE	

Pour le Président  
paraphe de l'agent ayant délégation  
Mariline PAYE

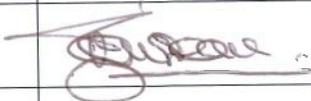
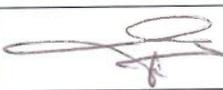
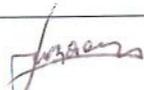
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Souzay-Champigny	Alain	BOISSONNOT	
Tuffalun	Françoise	SILVESTRE DE SACY	
Tuffalun	Bernard	BOUTIN	
Tuffalun	Nicolas	OGEREAU	
Turquant	Patrick	CONDEMINE	
Vareennes-Sur-Loire	Gilles	TALLUAU	
Varrains	Pierre-Yves	DELAMARRE	
Vaudelnay	Jean-Marcel	SUPIOT	
Vernantes	Jacqueline	TARDIVEL	
Vernoil-Le-Fourrier	Sylvie	BEILLARD	
Verrie	Gilles	BARDIN	
Villebernier	Grégory	PIERRE	
Vivy	Béatrice	BERTRAND	
Vivy	Noël	BAUDOUIN	

**Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération**

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Antoigné	Frédéric	CHEYNOUX	
Artannes sur Thouet	Christophe	FOURRIER	
Blou	Christophe	BOIREAU	
Brain sur Allonnes	Béatrice	LEVEQUE	
Brossay	André	SAUSSEREAU	
Cizay la Madeleine	Robert	BEAUMONT	
Courchamps	Jean-Luc	GOIZET	
Courléon	Bernard	COURRIER	
Denezé-sous-Doué	Marie-Claude	FOUCHARD	
Distré	Sonia	CHAMBRY	
Epieds	Manuella	MAINDRON	
Fontevraud-l'Abbaye	Régine	CATIN	
La Breille-Les-Pins	Roger	FRESNEAU	
La Lande Chasles			
Le Coudray-Macouard	Gilles	JUIN	
Le Puy-Notre-Dame	Isabelle	ISABELLON	
Les Ulmes	Alain	DAVASE	

Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Louresse-Rochemenier	Jacques	BOISSEAU	
Montsoreau	Serge	BRANCHEREAU	
Mouliherne	Stéphane	CANTIN	
Neuillé	Willy	DELAUNAY	
Parnay	Didier	CHEVROLLIER	
Rou-Marson	Pierre	BOURIGAULT	
Saint Just sur Dive	Philippe	BOUSSAULT	
Saint Macaire du Bois	Michel	JAUDOUIN	
Saint-Clément-des-Levées	Martine	FOUQUET	
Saint-Philbert-du-Peuple	Marie-Thérèse	TELLIER	
Souzay-Champigny	Isabelle	BONNEAU	
Turquant	Marinette	BRELIERE	
Varennes-sur-Loire	Sylvie	BELLANGER	
Varrains	Annie	EPIN	
Vaudelnay	Françoise	POTIER	
Vernantes	Étienne	MOREAU	
Vernoil-Le-Fourrier	Eric	BOSSIS	
Verrie	Monique	CHARBONNEAU	
Villebernier	Christiane	PELLETIER	