

Vu pour être annexé
à la délibération du Conseil
n° 2020-026 DC du 5 mars 2020

ANNEXE 6
Compte Administratif 2019
Budget Annexe « Eau potable »

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2020-026DCANN6, télétransmis par Véronique TRINCAL.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20200305-2020-026DCANN6-BF.

Informations sur l'acte

Numero : 2020-026DCANN6

Objet : 2020-026-DC_CA2019_Ann6_B-Eau-potable

Date de décision : 05/03/2020

Date de transmission : 17/03/2020

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007187600045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA SAUMUR VAL DE LOIRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2019

(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	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
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 - 2019

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 113 620,77	G	7 675 020,22	G-A	2 561 399,45
	Section d'investissement	B	5 028 950,67	H	3 467 010,03	H-B	-1 561 940,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 040 029,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	8 078,53 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 150 649,97	Q= G+H+I+J	17 182 060,23	=Q-P	7 031 410,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	27 165,60
	Section d'investissement	F	1 041 429,10	L	255 248,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 041 429,10	= K+L	282 413,78

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 113 620,77	= G+I+K	13 742 215,80	8 628 595,03	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 078 458,30	= H+J+L	3 722 258,21	-2 356 200,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 192 079,07	= G+H+I+J+K+L	17 464 474,01	6 272 394,94	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	27 165,60
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				27 165,60
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 041 429,10	L	255 248,18
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	255 248,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	68 691,63	0,00
21	Immobilisations corporelles	435 843,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	301 959,29	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	79 475,37	
1008	Opération d'équipement n° 1008	0,00	
1022	Opération d'équipement n° 1022	7 791,04	
1024	Opération d'équipement n° 1024	94 668,45	
1058	Opération d'équipement n° 1058	53 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 651 504,00	1 359 013,03	282 630,53	0,00	9 860,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 346 290,00	1 346 287,85	0,00	0,00	2,15
014	Atténuations de produits	630 000,00	0,00	390 000,00	0,00	240 000,00
65	Autres charges de gestion courante	186 800,00	161 689,63	747,62	0,00	24 362,75
Total des dépenses de gestion courante		3 814 594,00	2 866 990,51	673 378,15	0,00	274 225,34
66	Charges financières	128 000,00	37 456,21	75 602,37	0,00	14 941,42
67	Charges exceptionnelles	554 354,00	532 987,59	0,00	0,00	21 366,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 700,00	5 700,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 502 648,00	3 443 134,31	748 980,52	0,00	310 533,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 452 023,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 028 000,00	921 505,94			2 106 494,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 480 023,60	921 505,94			4 558 517,66
TOTAL		9 982 671,60	4 364 640,25	748 980,52	0,00	4 869 050,83
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	57 300,00	20 850,30	0,00	0,00	36 449,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 654 840,00	5 475 373,75	1 463 000,00	0,00	-283 533,75
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	3 546,66	0,00	27 165,60	-30 712,26
75	Autres produits de gestion courante	61 100,00	64 186,63	0,00	0,00	-3 086,63
Total des recettes de gestion courante		6 773 240,00	5 563 957,34	1 463 000,00	27 165,60	-280 882,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	231 387,94	436 806,74	0,00	0,00	-205 418,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 004 627,94	6 000 764,08	1 463 000,00	27 165,60	-486 301,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	882 000,00	211 256,14			670 743,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		882 000,00	211 256,14			670 743,86
TOTAL		7 886 627,94	6 212 020,22	1 463 000,00	27 165,60	184 442,12
Pour information		6 040 029,98				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	825 694,68	193 258,25	68 691,63	563 744,80
21	Immobilisations corporelles	4 231 446,56	3 103 903,97	435 843,32	691 699,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	927 412,87	455 689,93	301 959,29	169 763,65
	Total des opérations d'équipement	884 860,48	289 655,98	234 934,86	360 269,64
	Total des dépenses d'équipement	6 869 414,59	4 042 508,13	1 041 429,10	1 785 477,36
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	560 000,00	547 166,90	0,00	12 833,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	560 000,00	547 166,90	0,00	12 833,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 429 414,59	4 589 675,03	1 041 429,10	1 798 310,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	882 000,00	211 256,14		670 743,86
041	Opérations patrimoniales (2)	253 010,00	228 019,50		24 990,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 135 010,00	439 275,64		695 734,36
	TOTAL	8 564 424,59	5 028 950,67	1 041 429,10	2 494 044,82
	Pour information	8 078,53			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	861 738,76	301 454,93	255 248,18	305 035,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	38 468,90	0,00	-38 468,90
	Total des recettes d'équipement	861 738,76	339 923,83	255 248,18	266 566,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 974 220,76	1 974 220,76	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	3 510,00	3 340,00	0,00	170,00
	Total des recettes financières	1 977 730,76	1 977 560,76	0,00	170,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 839 469,52	2 317 484,59	255 248,18	266 736,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 452 023,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 028 000,00	921 505,94		2 106 494,06
041	Opérations patrimoniales (2)	253 010,00	228 019,50		24 990,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 733 033,60	1 149 525,44		4 583 508,16
	TOTAL	8 572 503,12	3 467 010,03	255 248,18	4 850 244,91
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 641 643,56		1 641 643,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 346 287,85		1 346 287,85
014	Atténuations de produits	390 000,00		390 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	162 437,25		162 437,25
66	Charges financières	113 058,58	0,00	113 058,58
67	Charges exceptionnelles	532 987,59	0,00	532 987,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 700,00	921 505,94	927 205,94
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 192 114,83	921 505,94	5 113 620,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 113 620,77
---	---------------------

	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	211 256,14	211 256,14
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)	547 166,90	0,00	547 166,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	289 655,98		289 655,98
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 258,25	0,00	193 258,25
21	Immobilisations corporelles (6)	3 103 903,97	211 319,26	3 315 223,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	455 689,93	13 360,24	469 050,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 340,00	3 340,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 589 675,03	439 275,64	5 028 950,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 078,53
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 037 029,20
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	20 850,30		20 850,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 938 373,75		6 938 373,75
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	3 546,66		3 546,66
75	Autres produits de gestion courante	64 186,63		64 186,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	436 806,74	211 256,14	648 062,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 463 764,08	211 256,14	7 675 020,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 040 029,98
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 715 050,20
---	----------------------

	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	301 454,93	0,00	301 454,93
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	211 319,26	211 319,26
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 340,00	3 340,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	38 468,90	13 360,24	51 829,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 340,00	0,00	3 340,00
28	Amortissement des immobilisations		921 505,94	921 505,94
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
	Recettes d'investissement – Total	343 263,83	1 149 525,44	1 492 789,27

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 974 220,76
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 467 010,03
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 651 504,00	1 359 013,03	282 630,53	0,00	9 860,44
605	Achats d'eau	448 900,00	529 362,31	82 753,30	0,00	-163 215,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	77 000,00	73 949,81	10 389,15	0,00	-7 338,96
6062	Produits de traitement	0,00	12 786,70	0,00	0,00	-12 786,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	168 000,00	130 757,52	5 551,73	0,00	31 690,75
6064	Fournitures administratives	68,00	64,30	0,00	0,00	3,70
6066	Carburants	27 000,00	27 092,08	1 453,37	0,00	-1 545,45
6068	Autres matières et fournitures	33 732,00	6 517,95	4 219,13	0,00	22 994,92
6071	Compteurs	170 000,00	53 154,09	38 010,00	0,00	78 835,91
6078	Autres marchandises	5 000,00	21 118,50	38 200,00	0,00	-54 318,50
611	Sous-traitance générale	170 500,00	192 285,81	35 566,68	0,00	-57 352,49
6135	Locations mobilières	9 000,00	9 559,03	1 519,55	0,00	-2 078,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	1 377,40	23 615,00	0,00	15 007,60
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	2 488,32	0,00	0,00	22 511,68
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	11 780,00	0,00	0,00	-10 780,00
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	18 613,47	0,00	0,00	-3 113,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	1 983,19	394,16	0,00	3 622,65
6156	Maintenance	9 950,00	10 669,88	969,60	0,00	-1 689,48
6161	Multirisques	12 000,00	11 729,71	525,96	0,00	-255,67
617	Etudes et recherches	0,00	14 371,25	13 853,75	0,00	-28 225,00
618	Divers	19 500,00	10 019,10	12 712,20	0,00	-3 231,30
6226	Honoraires	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	2 174,98	900,00	0,00	925,02
6228	Divers	44 350,00	16 922,86	7 300,85	0,00	20 126,29
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 065,28	0,00	0,00	-2 065,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	198,00	0,00	0,00	-198,00
6238	Divers	3 200,00	209,60	0,00	0,00	2 990,40
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	387,06	0,00	0,00	1 112,94
6256	Missions	0,00	293,40	0,00	0,00	-293,40
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 071,06	0,00	0,00	-71,06
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	18 904,57	3 635,96	0,00	7 459,47
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00	779,83	0,00	0,00	1 020,17
6281	Concours divers (cotisations)	15 180,00	12 695,31	0,00	0,00	2 484,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 500,00	1 217,00	0,00	0,00	1 283,00
6287	Remboursements de frais	220 700,00	93 819,49	0,00	0,00	126 880,51
6288	Autres	8 050,00	8 028,89	1 060,14	0,00	-1 039,03
63512	Taxes foncières	3 574,00	4 440,00	0,00	0,00	-866,00
6358	Autres droits	4 000,00	79,68	0,00	0,00	3 920,32
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
6378	Autres taxes et redevances	26 000,00	54 045,60	0,00	0,00	-28 045,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 346 290,00	1 346 287,85	0,00	0,00	2,15
6331	Versement de transport	4 410,00	4 044,64	0,00	0,00	365,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 670,00	3 370,62	0,00	0,00	299,38
6334	Particip. employeurs effort construct°	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	11 708,67	0,00	0,00	-11 708,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 022,19	0,00	0,00	-2 022,19
6411	Salaires, appointements, commissions	803 570,00	820 710,15	0,00	0,00	-17 140,15
6413	Primes et gratifications	139 010,00	97 612,61	0,00	0,00	41 397,39
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	36 447,50	0,00	0,00	-36 447,50
6415	Supplément familial	0,00	23 424,72	0,00	0,00	-23 424,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	135 070,00	119 772,56	0,00	0,00	15 297,44
6452	Cotisations aux mutuelles	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	214 640,00	207 364,27	0,00	0,00	7 275,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 240,00	4 412,61	0,00	0,00	2 827,39
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
648	Autres charges de personnel	14 880,00	15 397,31	0,00	0,00	-517,31
014	Atténuations de produits (4)	630 000,00	0,00	390 000,00	0,00	240 000,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	130 000,00	0,00	90 000,00	0,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	186 800,00	161 689,63	747,62	0,00	24 362,75
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	14 676,32	747,62	0,00	-13 423,94
6531	Indemnités élus	25 200,00	25 265,09	0,00	0,00	-65,09
6533	Cotisations de retraite élus	1 300,00	1 059,02	0,00	0,00	240,98
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	7 800,00	6 417,37	0,00	0,00	1 382,63
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	6 852,41	0,00	0,00	33 147,59
6542	Créances éteintes	0,00	4 145,35	0,00	0,00	-4 145,35
658	Charges diverses de gestion courante	110 000,00	103 274,07	0,00	0,00	6 725,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 814 594,00	2 866 990,51	673 378,15	0,00	274 225,34
66	Charges financières (b) (5)	128 000,00	37 456,21	75 602,37	0,00	14 941,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	103 626,17	0,00	0,00	-3 626,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 000,00	-66 169,96	75 602,37	0,00	18 567,59
67	Charges exceptionnelles (c)	554 354,00	532 987,59	0,00	0,00	21 366,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	31 000,00	245 634,48	0,00	0,00	-214 634,48
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	305 354,00	287 353,11	0,00	0,00	18 000,89
678	Autres charges exceptionnelles	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 700,00	5 700,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 700,00	5 700,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 502 648,00	3 443 134,31	748 980,52	0,00	310 533,17
023	Virement à la section d'investissement	2 452 023,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 028 000,00	921 505,94			2 106 494,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 028 000,00	921 505,94			2 106 494,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 480 023,60	921 505,94			4 558 517,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 480 023,60	921 505,94			4 558 517,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 982 671,60	4 364 640,25	748 980,52	0,00	4 869 050,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	75 602,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	80 232,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 432,41

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	57 300,00	20 850,30	0,00	0,00	36 449,70
64198	Autres remboursements	23 800,00	20 850,30	0,00	0,00	2 949,70
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 654 840,00	5 475 373,75	1 463 000,00	0,00	-283 533,75
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 125 000,00	3 949 257,48	1 463 000,00	0,00	-287 257,48
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	42 000,00	39 351,47	0,00	0,00	2 648,53
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	432 641,59	0,00	0,00	67 358,41
704	Travaux	66 000,00	140 375,52	0,00	0,00	-74 375,52
706121	Redevance modernisation des réseaux	130 000,00	99 833,00	0,00	0,00	30 167,00
7064	Locations de compteurs	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	1 710,00	0,00	0,00	-1 710,00
7071	Compteurs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	43 793,69	0,00	0,00	-43 793,69
7087	Remboursement de frais	724 240,00	724 240,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	24 000,00	44 171,00	0,00	0,00	-20 171,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	3 546,66	0,00	27 165,60	-30 712,26
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	3 546,66	0,00	27 165,60	-30 712,26
75	Autres produits de gestion courante	61 100,00	64 186,63	0,00	0,00	-3 086,63
757	Redevances des fermiers, concession..	55 000,00	56 575,02	0,00	0,00	-1 575,02
7588	Autres	6 100,00	7 611,61	0,00	0,00	-1 511,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 773 240,00	5 563 957,34	1 463 000,00	27 165,60	-280 882,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	231 387,94	436 806,74	0,00	0,00	-205 418,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 967,75	0,00	0,00	-1 967,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23 012,87	0,00	0,00	-23 012,87
778	Autres produits exceptionnels	231 387,94	411 776,12	0,00	0,00	-180 388,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 004 627,94	6 000 764,08	1 463 000,00	27 165,60	-486 301,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	882 000,00	211 256,14			670 743,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	882 000,00	211 256,14			670 743,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		882 000,00	211 256,14			670 743,86
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 886 627,94	6 212 020,22	1 463 000,00	27 165,60	184 442,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 040 029,98				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	825 694,68	193 258,25	68 691,63	563 744,80
2031	Frais d'études	787 754,68	156 344,55	68 452,19	562 957,94
2051	Concessions et droits assimilés	37 940,00	36 913,70	239,44	786,86
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 231 446,56	3 103 903,97	435 843,32	691 699,27
2111	Terrains nus	15,00	0,00	15,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	506 025,21	111 396,46	5 520,00	389 108,75
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 610 294,67	2 934 985,96	392 353,66	282 955,05
21561	Service de distribution d'eau	57 326,68	53 341,80	0,00	3 984,88
2182	Matériel de transport	40 485,00	705,00	37 954,66	1 825,34
2183	Matériel de bureau et informatique	17 300,00	3 474,75	0,00	13 825,25
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	927 412,87	455 689,93	301 959,29	169 763,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	927 412,87	455 689,93	301 959,29	169 763,65
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	109 530,00	19 874,63	79 475,37	10 180,00
1008	Opération d'équipement n° 1008 (3)	205 904,85	6 047,25	0,00	199 857,60
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	263 296,53	132 614,22	7 791,04	122 891,27
1024	Opération d'équipement n° 1024 (3)	253 129,10	131 119,88	94 668,45	27 340,77
1058	Opération d'équipement n° 1058 (3)	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 869 414,59	4 042 508,13	1 041 429,10	1 785 477,36
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	560 000,00	547 166,90	0,00	12 833,10
1641	Emprunts en euros	320 000,00	308 071,56	0,00	11 928,44
1687	Autres dettes	240 000,00	239 095,34	0,00	904,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		560 000,00	547 166,90	0,00	12 833,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 429 414,59	4 589 675,03	1 041 429,10	1 798 310,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	882 000,00	211 256,14		670 743,86
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	882 000,00	211 256,14		670 743,86
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	37 746,30		-37 746,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	43 585,16		-43 585,16
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	34 437,95		-34 437,95
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	5 482,49		-5 482,49
13918	Autres subventions d'équipement	882 000,00	90 004,24		791 995,76
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	253 010,00	228 019,50		24 990,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	236 100,00	211 319,26		24 780,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 400,00	13 360,24		39,76
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 510,00	3 340,00		170,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 135 010,00	439 275,64		695 734,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 564 424,59	5 028 950,67	1 041 429,10	2 494 044,82
Pour information		8 078,53			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	861 738,76	301 454,93	255 248,18	305 035,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	598 901,76	75 745,98	252 562,18	270 593,60
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	22 837,00	0,00	2 686,00	20 151,00
1318	Autres subventions d'équipement	240 000,00	225 708,95	0,00	14 291,05
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	38 468,90	0,00	-38 468,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	38 468,90	0,00	-38 468,90
Total des recettes d'équipement		861 738,76	339 923,83	255 248,18	266 566,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 974 220,76	1 974 220,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 974 220,76	1 974 220,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 510,00	3 340,00	0,00	170,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 510,00	3 340,00	0,00	170,00
Total des recettes financières		1 977 730,76	1 977 560,76	0,00	170,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 839 469,52	2 317 484,59	255 248,18	266 736,75
021	Virement de la section d'exploitation	2 452 023,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 028 000,00	921 505,94		2 106 494,06
28031	Frais d'études	0,00	1 947,60		-1 947,60
28033	Frais d'insertion	0,00	412,86		-412,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 224,31		-5 224,31
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	167,80		-167,80
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	130 899,99		-130 899,99
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 028 000,00	50,64		3 027 949,36
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	457,55		-457,55
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	10,75		-10,75
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	335,99		-335,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	504 371,81		-504 371,81
28154	Matériel industriel	0,00	873,20		-873,20
28155	Outillage industriel	0,00	2 991,67		-2 991,67
281561	Service de distribution d'eau	0,00	11 908,71		-11 908,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	1 525,28		-1 525,28
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	215 110,78		-215 110,78
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	27,00		-27,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	27 358,78		-27 358,78
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	6 900,60		-6 900,60
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	470,80		-470,80
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	108,86		-108,86
28181	Installations générales, agencements	0,00	300,00		-300,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 743,03		-4 743,03
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 218,06		-3 218,06
28184	Mobilier	0,00	60,97		-60,97
28188	Autres	0,00	2 028,90		-2 028,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 480 023,60	921 505,94		4 558 517,66
041	Opérations patrimoniales (6)	253 010,00	228 019,50		24 990,50

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	<i>Frais d'études</i>	230 000,00	209 069,26		20 930,74
2033	<i>Frais d'insertion</i>	6 100,00	2 250,00		3 850,00
21561	<i>Service de distribution d'eau</i>	3 340,00	3 340,00		0,00
21562	<i>Service d'assainissement</i>	170,00	0,00		170,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	13 400,00	13 360,24		39,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 733 033,60	1 149 525,44		4 583 508,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 572 503,12	3 467 010,03	255 248,18	4 850 244,91
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		109 530,00	A 19 874,63	79 475,37	10 180,00	B 21 944,63
20	Immobilisations incorporelles	109 530,00	19 874,63	79 475,37	10 180,00	20 594,63
2031	Frais d'études	108 650,00	19 874,63	79 475,37	9 300,00	19 874,63
2033	Frais d'insertion	880,00	0,00	0,00	880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 874,63	D-B	-21 944,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		205 904,85	A	6 047,25	0,00	199 857,60	B	470 987,57
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	205 904,85		6 047,25	0,00	199 857,60		470 987,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	205 904,85		6 047,25	0,00	199 857,60		470 987,57

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	38 468,90	0,00	-38 468,90	D	105 265,43
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		66 796,53
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00	0,00		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		38 468,90	0,00	-38 468,90		38 468,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		38 468,90	0,00	-38 468,90		38 468,90

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	32 421,65	D-B	-365 722,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)		
DEPENSES		263 296,53	A	132 614,22	7 791,04	122 891,27	B	269 113,74
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	263 296,53		132 614,22	7 791,04	122 891,27		269 113,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	263 296,53		132 614,22	7 791,04	122 891,27		269 113,74

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-132 614,22	D-B	-269 113,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)		
DEPENSES		253 129,10	A	131 119,88	94 668,45	27 340,77	B	179 813,25
20	Immobilisations incorporelles	3 423,73		5 576,06	240,90	-2 393,23		7 122,04
2031	Frais d'études	3 423,73		5 576,06	240,90	-2 393,23		7 122,04
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	249 705,37		125 543,82	94 427,55	29 734,00		172 691,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	249 705,37		125 543,82	94 427,55	29 734,00		172 691,21

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-131 119,88	D-B	-179 813,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)
LIBELLE : Doué_Interconnexion Piémont Croix Rouge (AP)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		53 000,00	A	0,00	53 000,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	53 000,00		0,00	53 000,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	53 000,00		0,00	53 000,00	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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 568 260,11									
1641 Emprunts en euros (total)					5 568 260,11									
42132/MON513571/101936E	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	1,750	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
43160/MIN519418EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F		5,180	5,180	EUR	A	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
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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 290 027,20									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 290 027,20									
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
43124/150118001	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2019	365 369,98	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					9 858 287,31									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 617 950,17					320 819,82	118 070,37	0,00	75 602,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 617 950,17					320 819,82	118 070,37	0,00	75 602,37
42132/MON513571/101936E	N	0,00	A-1	9 409,27	1,00	F		5,700	8 891,01	855,31	0,00	0,00
43106/8077781	N	0,00	A-1	615 195,20	7,41	F		4,560	62 591,24	30 907,06	0,00	16 325,87
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 380 000,00	22,07	V	LIVRET A	1,750	60 000,00	25 200,00	0,00	22 032,74
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	880 000,00	21,07	V	LIVRET A	1,750	40 000,00	16 100,00	0,00	14 049,86
43149/MON513620/519644EUR	N	0,00	A-1	52 124,98	7,49	F		4,480	5 379,00	2 521,20	0,00	590,28
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	266 097,21	13,24	F		5,180	12 748,26	14 444,20	0,00	10 319,05
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	840 000,00	19,24	V	LIVRET A	1,750	40 000,00	15 400,00	0,00	11 004,92
43181/7090740	N	0,00	A-1	27 680,00	1,98	F		4,160	13 004,09	1 491,35	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	547 443,51	6,87	F		1,870	78 206,22	11 151,25	0,00	1 279,65
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 293 655,26					239 095,34	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

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)	
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		3 293 655,26					239 095,34	0,00	0,00	0,00
43114/120130902	N	0,00	A-1	2 941 139,15	12,08	F		0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00
43124/150118001	N	0,00	A-1	352 516,11	14,57	F		0,000	12 853,87	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 911 605,43					559 915,16	118 070,37	0,00	75 602,37

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 911 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	5 700,00		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Provisions pour Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	5 700,00	12/12/2019	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 700,00		0,00	5 700,00	0,00	5 700,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 442 000,00	I 758 423,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		560 000,00	547 166,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	308 071,56
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	240 000,00	239 095,34
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		882 000,00	211 256,14
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>	882 000,00	211 256,14
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	758 423,04	1 041 429,10	8 078,53	1 807 930,67

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 483 533,60	III 924 845,94
Ressources propres externes de l'année (a)		3 510,00	3 340,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 510,00	3 340,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 480 023,60	921 505,94
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>	0,00	1 947,60
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	412,86
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	5 224,31
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	167,80
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	130 899,99
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	3 028 000,00	50,64
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	0,00	457,55
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	0,00	10,75
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	335,99
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	0,00	504 371,81
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	873,20
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	2 991,67
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	11 908,71
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	1 525,28
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	215 110,78
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	0,00	27,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	27 358,78
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	0,00	6 900,60
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	470,80
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	0,00	108,86
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	300,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	4 743,03
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	3 218,06
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	60,97
28188	<i>Autres</i>	0,00	2 028,90
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>	2 452 023,60	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

Total ressources propres disponibles	924 845,94	255 248,18	0,00	1 974 220,76	3 154 314,88
---	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 807 930,67
Ressources propres disponibles	IV	3 154 314,88
Solde	V = IV – II (3)	1 346 384,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2019	RSX ST HILAIRE - rue Ackerman et Palustre	132 614,22	0,00	0
31/01/2019	2017 AEP SAUMUR - quartier croix verte	125 543,82	0,00	0
31/01/2019	2017 LE PUY NOTRE DAME château d'eau	1 248,50	0,00	0
31/01/2019	AEP SAUMUR rue juliot curie renouvellement	15 849,93	0,00	0
31/01/2019	AEP Réhabilitation réservoir Petit Puy	47 847,00	0,00	5
31/01/2019	2019 - Régie nord - divers petits matériels	3 193,04	0,00	0
31/01/2019	2019 Régie nord - petits matériels faible valeur	3 579,14	0,00	0
13/02/2019	2018 TVX CNES DENEZE - DOUE- FORGES - MEIGNE	214 313,33	0,00	50
13/02/2019	AEP 2018 BROSSAY rue de la mairie	39 933,65	0,00	0
13/02/2019	BRAIN S/ ALLONNES STATION SUSPRESSION HAUTES BELLE	106 793,26	0,00	30
13/02/2019	AEP 2018 BRAIN rue de Tourzel	9 326,80	0,00	0
15/02/2019	AEP 2018 Pont cessart saumur	2 517,25	0,00	0
15/02/2019	doué branchement aep	6 269,03	0,00	0
15/02/2019	AEP 2018 réalisation distrib st martin de la place	14 757,84	0,00	5
15/02/2019	2018 AEP ROU MARSON place sébilleau	55 596,05	0,00	0
19/02/2019	Trvx rsx AEP_Le Bourg_VAULDELNAY	240 761,13	0,00	0
19/02/2019	AEP 2018 - les Ulmes - Courchamps	1 769,04	0,00	0
19/02/2019	AEP 2018 diverses rues CONCOURSON SUR LAYON	8 242,30	0,00	0
19/02/2019	TVX DENEZE HAMEAU DE SAUGRE	2 570,97	0,00	0
19/02/2019	Aménagement piétonnier bilange - roosevelt	196 428,80	0,00	0
19/02/2019	2019 AEP DOUE démontage by passe	6 125,00	0,00	0
25/02/2019	2018 AEP - Montreuil Bellay - sectorisation	0,00	0,00	0
26/02/2019	AEP 2018 - BREZE - rue haut mont	532,00	0,00	0
26/02/2019	AEP 2018 DISTRE chemin des clérins	7 450,53	0,00	0
28/02/2019	2017 AEP ALLONNES RUE DU BELLAY	71 465,50	0,00	0
28/02/2019	AEP 2019 Puits à drains petit puy	19 874,63	0,00	5
28/02/2019	AEP 2018 ST PHILBERT rue d'anjou	15 292,50	0,00	0
28/02/2019	2018 AEP BREZE renouvellement RSX	48 745,40	0,00	50
28/02/2019	AEP 2018 - ZI MERON rue de l'expansion renou branc	1 485,00	0,00	0
28/02/2019	2018 AEP MOULIHERNE - renouvellement rsx	14 804,00	0,00	0
05/03/2019	RSX AEP saumur place république et quai loire	32 303,57	0,00	0
11/03/2019	2019 régie nord - logiciels	36 913,70	0,00	3
12/03/2019	2019 AEP ST CLEMENT rue georges péron	2 595,75	0,00	0
12/03/2019	2019 régie ouest petits équipements faible valeur	52,56	0,00	0
27/03/2019	2018 Fontevraud renouvellement réseau AEP	5 585,90	0,00	50
01/04/2019	2019 AEP brissac + gennes+ bellevigne	258 839,50	0,00	50
02/04/2019	2019 AEP secteur les rosiers quatre luisettes	655 082,35	0,00	50
03/04/2019	2019 AEP - TVX distribution ex siaep coutures	37 346,62	0,00	0
03/04/2019	2019 AEP BRANCHEMENT JUMELLES MOULIHERNE LA LANDE	5 100,10	0,00	50
03/04/2019	2019 Régie ouest petit matériel Faible valeur	41,25	0,00	0
08/04/2019	AEP 2017 - DISTRE - Fief aux moines	736,00	0,00	5
08/04/2019	TVX AEP ST GEORGES	484,80	0,00	0
08/04/2019	2019 Régie nord petits équipements Valeur Faible	8 824,84	0,00	1
08/04/2019	2019 Régie nord petits équipements	36 055,97	0,00	10
10/04/2019	AEP 2018 - DOUE	54,90	0,00	0
10/04/2019	2019 AEP - MOE TVX DOUE - CONCOURSON	16 283,75	0,00	0
10/04/2019	2019 RSX AEP Allonnes rue du Bellay	117 591,31	0,00	0
12/04/2019	2019 Régie ouest petits équipements	1 595,00	0,00	0
06/05/2019	2019 AEP TVX RSX CONCOURSON RUE NATIONALE	383 625,97	0,00	0
16/05/2019	2019 AEP - branchements st clément des levées	48 903,16	0,00	50
21/05/2019	2019 AEP - branchement rue de la Maremaillette sa	36 416,50	0,00	50

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/05/2019	2018 AEP DOUE - route de gennes	51 436,32	0,00	50
03/06/2019	Les Rosiers - renouvellement réseau bourg	157 242,00	0,00	50
05/06/2019	CASVL compteurs de sectorisation	70 980,00	0,00	50
17/06/2019	AEP 2017 St Just s/ Dive	2 026,50	0,00	5
17/06/2019	2019 branchements AEP doué en anjou	17 161,82	0,00	50
25/06/2019	RSX AEP boulevard Pasteur à MB	1 400,00	0,00	5
25/06/2019	Longué rue des champs renault	55 373,00	0,00	50
02/07/2019	2019 PND hameau sanziers et rue chantemerle	14 988,93	0,00	50
08/07/2019	2019 AEP régie nord - réparation fuite sur RSO	15 339,66	0,00	50
08/07/2019	2019 AEP DISTRE - chemin du bien	18 083,44	0,00	50
18/07/2019	2019 AEP St Just - renouvellement RESO -	98 335,44	0,00	50
23/07/2019	2019 Saumur - impasse petit caporal et croix verte	593,23	0,00	1
29/07/2019	2019 AEP BROSSAY - appareillage hydraulique	2 775,00	0,00	50
29/07/2019	2019 GENNES rsx extension rue de bellevue	20 474,02	0,00	50
30/07/2019	2019 AEP - verneuil rue vincenderie	650,00	0,00	1
31/07/2019	2019 GENNES rsx extension rue de la corderie	16 112,78	0,00	50
06/08/2019	RSX AEP MB sectorisation	1 081,00	0,00	0
06/08/2019	DOUE renouvellement rso rue du pavé	952,70	0,00	0
11/09/2019	2019 AEP montreuil bellay	65 902,18	0,00	50
11/09/2019	2019 AEP cisay la madeleine -	20 217,85	0,00	50
18/09/2019	2019 AEP rsx st cyr en bourg	148 331,09	0,00	50
18/09/2019	MOE rso aep croix verte	4 982,83	0,00	0
04/10/2019	Branchement Aubigné s/ layon ex smaepa	14 099,50	0,00	50
04/10/2019	Régies nord divers matériels informatiques VF	2 466,75	0,00	1
29/10/2019	AEP St Martin - MOE tvx station de pompage clerets	3 928,23	0,00	0
12/11/2019	Construction usine eau potable Petit Puy SMR	6 047,25	0,00	0
13/11/2019	TVX REGENERATION FORAGE PETIT PUY	18 500,00	0,00	0
13/11/2019	Meigné - renouvellement réseau AEP voie publique	675,40	0,00	0
13/11/2019	2019 régie ouest branchement AEP	10 195,46	0,00	50
22/11/2019	DOUE renouvellement rse AEP	72 697,50	0,00	50
22/11/2019	Aménagement yaris FA-885-RG	705,00	0,00	1
27/11/2019	régie 2019 anti intrusions	3 354,70	0,00	15
03/12/2019	AEP CONCOURSON - rue du prieuré	15 134,89	0,00	50
16/12/2019	2019 Allonnes - rso rue pottier	9 892,50	0,00	5
26/12/2019	2019 régies - smartphones + téléphones	1 008,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 042 508,13	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
000015 Doué_Interconnexion Piémont Croix Rouge	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	53 000,00	1 337 000,00	0,00
000002 SMR-Restruct° réseau Nord-Croix verte	378 910,00	0,00	378 910,00	32 780,49	253 129,10	93 000,41	131 119,88
000003 SMR-Rnvlmt réseau Ackerman et Palustre	400 480,00	0,00	400 480,00	136 499,52	263 979,56	0,92	132 614,22
000001 SMR_Construction Usine de l'eau	12 580 134,00	0,00	12 580 134,00	12 374 229,29	205 904,85	-0,14	6 047,25
000004 SMR_Puits à drains rayonnants	611 600,00	0,00	611 600,00	2 070,00	109 530,00	500 000,00	19 874,63

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

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

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	1,00	8,00	7,00	0,57	7,57
Adjoint adm principal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint adm principal 2ème cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,57	0,57
Rédacteur principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		27,00	0,00	27,00	20,00	2,00	22,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique CDD	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
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	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2019

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		34,00	1,00	35,00	27,00	2,57	29,57

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique CDD	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 65

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/02/2020

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,
A Saumur le 05/03/2020

(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 05/03/2020

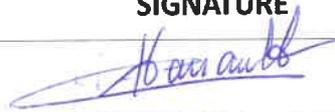
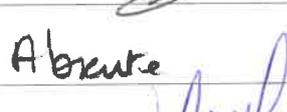
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

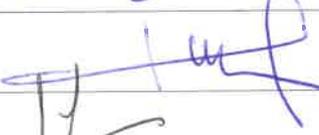
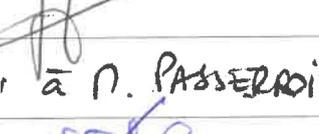
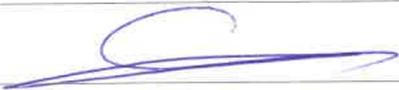
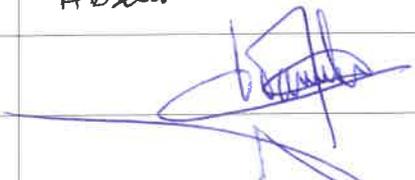
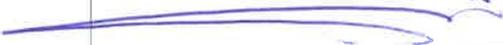
Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Saumur, le 12/03/2020

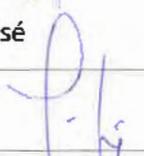
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

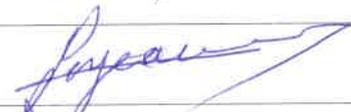
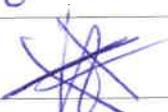
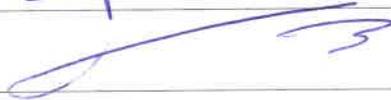
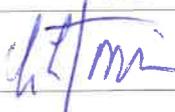
(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil communautaire.

Conseil Communautaire du Jeudi 5 mars 2020
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

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

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Doué-en-Anjou	Jean-Marie	POIRON	
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	Excusé
Doué-en-Anjou	Fabrice	ANGER	Absent
Doué-en-Anjou	Alain	LEFORT	
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	Pouvoir à N. PASSEDDROIT
Gennes-Val-de-Loire	Alain	PASSEDROIT	
Gennes-Val-de-Loire	Michel	SIRE	Absent
Gennes-Val-de-Loire	Gilles	GOUZIL	Absent
Gennes-Val-de-Loire	Denis	SAULEAU	
Gennes-Val-de-Loire	Isabelle	DEVAUX	
La Breille-Les-Pins	Florian	STEPHAN	Absent
La Lande Chasles	Jeannick	CANTIN	Absent
Le Puy-Notre-Dame	Patrice	MOUCHARD	
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	

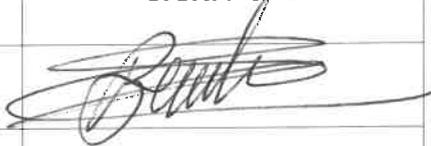
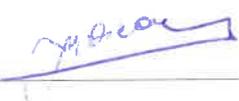
Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Longué-Jumelles	Jacky	BOUCHENOIRE	
Longué-Jumelles	Sylviane	LE COQ	
Longué-Jumelles	Patrice	PEGE	
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	
Louresse-Rochemenier	Alain	JOBARD	Excusé
Montreuil Bellay	Marc	BONNIN	
Montreuil Bellay	Lionel	FLEUTRY	Pouvoir à Marc BONNIN
Montreuil Bellay	Danièle	ADAM	Pouvoir à Eric NOUSTERON
Montsoreau	Gérard	PERSIN	Pouvoir à Serge BRANCHERAN son suppléant
Mouliherne	Eric	MIGNOT	
Neuillé	Guy	BERTIN	
Parnay	Eric	LEFIEVRE	
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	
Saint Just sur Dive	Lydia	L'HERROUX	Absente
Saint Macaire du Bois	Gabriel	TAILLEE	Po Absent.
Saint-Clément-des-Levés	Laurent	NIVELLE	
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUALT	
Saumur	Sophie	ANGUENOT	À son départ Pouvoir à Jean-Michel MARCHAND 
Saumur	Jackie	GOULET	

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

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

Conseil Communautaire du Jeudi 5 mars 2020
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	
Louresse-Rochemenier	Jacques	BOISSEAU	

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
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	<i>Présent.</i>
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	