

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

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 37

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 39

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 40

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 43

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 44

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 669 730,81	G	12 284 442,87	G-A -385 287,94
	Section d'investissement	B	15 599 752,23	H	18 676 615,43	H-B 3 076 863,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 492 369,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	893 194,99 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 162 678,03	Q= G+H+I+J	36 453 427,73	=Q-P 7 290 749,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	14 464,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 739 030,94	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 753 494,94	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 684 194,81	= G+I+K	17 776 812,30	5 092 617,49
	Section d'investissement	= B+D+F	18 231 978,16	= H+J+L	18 676 615,43	444 637,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	30 916 172,97	= G+H+I+J+K+L	36 453 427,73	5 537 254,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	14 464,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		14 464,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 739 030,94	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	169 081,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	447 496,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 477,48	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	62 341,00	
1022	Opération d'équipement n° 1022	0,00	
1024	Opération d'équipement n° 1024	111,52	
1058	Opération d'équipement n° 1058	62 708,00	
1067	Opération d'équipement n° 1067	759 792,00	
1122	Opération d'équipement n° 1122	202 023,33	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 058 185,00	4 175 271,26	1 453 142,42	14 464,00	415 307,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 779 498,00	1 741 261,86	0,00	0,00	38 236,14
014	Atténuations de produits	743 900,00	185 936,00	432 900,00	0,00	125 064,00
65	Autres charges de gestion courante	123 804,00	101 272,70	747,62	0,00	21 783,68
Total des dépenses de gestion courante		8 705 387,00	6 203 741,82	1 886 790,04	14 464,00	600 391,14
66	Charges financières	125 460,00	53 935,73	65 226,30	0,00	6 297,97
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	49 125,98	0,00	0,00	20 874,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 474,00	0,00			6 474,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 907 321,00	6 306 803,53	1 952 016,34	14 464,00	634 037,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 646 200,00	4 410 910,94			3 235 289,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 646 200,00	4 410 910,94			3 235 289,06
TOTAL		16 553 521,00	10 717 714,47	1 952 016,34	14 464,00	3 869 326,19
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	42 700,00	25 089,30	0,00	0,00	17 610,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 479 579,00	11 205 747,83	0,00	0,00	-726 168,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 080,80	27 165,60	0,00	-29 246,40
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	5 389,04	0,00	0,00	-2 389,04
Total des recettes de gestion courante		10 525 279,00	11 238 306,97	27 165,60	0,00	-740 193,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 134,00	338 342,21	0,00	0,00	-304 208,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 559 413,00	11 576 649,18	27 165,60	0,00	-1 044 401,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	728 160,00	680 628,09			47 531,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		728 160,00	680 628,09			47 531,91
TOTAL		11 287 573,00	12 257 277,27	27 165,60	0,00	-996 869,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 492 369,43				

(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	403 184,90	152 364,95	169 081,58	81 738,37
21	Immobilisations corporelles	2 955 410,49	2 503 949,40	447 496,03	3 965,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	125 255,66	47 723,80	35 477,48	42 054,38
	Total des opérations d'équipement	1 429 465,19	317 422,18	1 086 975,85	25 067,16
	Total des dépenses d'équipement	4 913 316,24	3 021 460,33	1 739 030,94	152 824,97
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	665 000,00	662 894,97	0,00	2 105,03
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	665 000,00	662 894,97	0,00	2 105,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 578 316,24	3 684 355,30	1 739 030,94	154 930,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	728 160,00	680 628,09		47 531,91
041	Opérations patrimoniales (2)	12 063 690,00	11 234 768,84		828 921,16
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 791 850,00	11 915 396,93		876 453,07
	TOTAL	18 370 166,24	15 599 752,23	1 739 030,94	1 031 383,07
	Pour information	893 194,99			
	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	269 648,18	358 951,16	0,00	-89 302,98
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	269 648,18	358 951,16	0,00	-89 302,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	53 984,49	0,00	-53 984,49
	Total des recettes financières	2 618 000,00	2 671 984,49	0,00	-53 984,49
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 887 648,18	3 030 935,65	0,00	-143 287,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 646 200,00	4 410 910,94		3 235 289,06
041	Opérations patrimoniales (2)	12 063 690,00	11 234 768,84		828 921,16
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 709 890,00	15 645 679,78		4 064 210,22
	TOTAL	22 597 538,18	18 676 615,43	0,00	3 920 922,75
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 628 413,68		5 628 413,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 741 261,86		1 741 261,86
014	Atténuations de produits	618 836,00		618 836,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	102 020,32		102 020,32
66	Charges financières	119 162,03	0,00	119 162,03
67	Charges exceptionnelles	49 125,98	0,00	49 125,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 410 910,94	4 410 910,94
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 258 819,87	4 410 910,94	12 669 730,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 669 730,81
---	----------------------

	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	680 628,09	680 628,09
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	662 894,97	0,00	662 894,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	317 422,18		317 422,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	152 364,95	47 337,68	199 702,63
21	Immobilisations corporelles (6)	2 503 949,40	11 186 631,16	13 690 580,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	47 723,80	800,00	48 523,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 684 355,30	11 915 396,93	15 599 752,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	893 194,99
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 492 947,22
--	----------------------

(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	25 089,30		25 089,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 205 747,83		11 205 747,83
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	29 246,40		29 246,40
75	Autres produits de gestion courante	5 389,04		5 389,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	338 342,21	680 628,09	1 018 970,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 603 814,78	680 628,09	12 284 442,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 492 369,43
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 776 812,30
---	----------------------

	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	358 951,16	0,00	358 951,16
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	47 337,68	47 337,68
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	11 187 431,16	11 187 431,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 984,49	0,00	53 984,49
28	Amortissement des immobilisations		4 259 004,74	4 259 004,74
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			151 906,20	151 906,20
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		412 935,65	15 645 679,78	16 058 615,43

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 618 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 676 615,43
---	----------------------

(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)	6 058 185,00	4 175 271,26	1 453 142,42	14 464,00	415 307,32
605	Achats d'eau	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	124 500,00	89 416,48	18 866,71	0,00	16 216,81
6062	Produits de traitement	23 000,00	55 990,41	336,00	0,00	-33 326,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	148 300,00	119 739,72	7 563,11	0,00	20 997,17
6064	Fournitures administratives	2 800,00	2 506,44	432,13	0,00	-138,57
6066	Carburants	27 000,00	32 731,22	3 948,15	0,00	-9 679,37
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	23 686,82	2 684,30	0,00	-23 371,12
6071	Compteurs	139 000,00	17 826,93	168 570,14	0,00	-47 397,07
6078	Autres marchandises	70 000,00	7 335,00	12 464,40	0,00	50 200,60
611	Sous-traitance générale	4 896 600,00	3 486 400,29	1 157 952,52	0,00	252 247,19
6135	Locations mobilières	12 300,00	10 898,01	11 136,20	0,00	-9 734,21
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	37 000,00	12 855,25	5 508,70	0,00	18 636,05
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	23 000,00	37 163,22	0,00	0,00	-14 163,22
61551	Entretien matériel roulant	19 600,00	15 231,87	2 821,81	0,00	1 546,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 000,00	2 719,11	1 000,00	0,00	14 280,89
6156	Maintenance	9 000,00	9 521,47	0,00	0,00	-521,47
6161	Multirisques	13 300,00	13 891,15	0,00	0,00	-591,15
617	Etudes et recherches	20 000,00	9 275,00	10 235,00	14 464,00	-13 974,00
618	Divers	50 500,00	7 176,09	4 485,00	0,00	38 838,91
6226	Honoraires	3 000,00	2 116,50	0,00	0,00	883,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	1 109,81	0,00	0,00	2 890,19
6228	Divers	21 638,00	36 192,06	984,69	0,00	-15 538,75
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 599,00	0,00	0,00	401,00
6238	Divers	29 512,00	12 344,60	0,00	0,00	17 167,40
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6255	Frais de déménagement	0,00	67,60	0,00	0,00	-67,60
6256	Missions	0,00	2 300,63	281,90	0,00	-2 582,53
6262	Frais de télécommunications	37 250,00	15 212,81	603,16	0,00	21 434,03
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	987,21	0,00	0,00	212,79
6281	Concours divers (cotisations)	21 085,00	14 392,04	0,00	0,00	6 692,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 300,00	13 427,84	2 349,43	0,00	-13 477,27
6287	Remboursements de frais	108 300,00	91 000,00	0,00	0,00	17 300,00
6288	Autres	7 700,00	14 726,58	1 119,07	0,00	-8 145,65
63512	Taxes foncières	4 500,00	3 857,00	0,00	0,00	643,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	468,00	0,00	0,00	-468,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	12 000,00	11 105,10	0,00	0,00	894,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 779 498,00	1 741 261,86	0,00	0,00	38 236,14
6331	Versement de mobilité	2 665,00	5 906,73	0,00	0,00	-3 241,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 221,00	2 407,21	0,00	0,00	-186,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 774,00	6 184,85	0,00	0,00	1 589,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	895,75	0,00	0,00	-895,75
6411	Salaires, appointements, commissions	452 202,00	1 078 000,63	0,00	0,00	-625 798,63
6413	Primes et gratifications	790 881,00	128 665,31	0,00	0,00	662 215,69
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	964,35	0,00	0,00	-964,35
6415	Supplément familial	0,00	16 892,83	0,00	0,00	-16 892,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	221 507,00	231 637,86	0,00	0,00	-10 130,86
6452	Cotisations aux mutuelles	2 923,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 905,00	217 927,64	0,00	0,00	40 977,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	29 460,00	28 564,55	0,00	0,00	895,45
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 370,00	3 499,94	0,00	0,00	-2 129,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	3 156,00	0,00	0,00	-2 156,00
648	Autres charges de personnel	8 590,00	16 558,21	0,00	0,00	-7 968,21
014	Atténuations de produits (4)	743 900,00	185 936,00	432 900,00	0,00	125 064,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	658 800,00	142 868,00	358 800,00	0,00	157 132,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	85 100,00	43 068,00	74 100,00	0,00	-32 068,00
65	Autres charges de gestion courante	123 804,00	101 272,70	747,62	0,00	21 783,68
6518	Autres	0,00	13 226,38	747,62	0,00	-13 974,00
6531	Indemnités élus	22 000,00	17 879,57	0,00	0,00	4 120,43
6533	Cotisations de retraite élus	1 200,00	8 611,63	0,00	0,00	-7 411,63
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	6 500,00	3 350,45	0,00	0,00	3 149,55
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 400,00	4 536,88	0,00	0,00	1 863,12
6542	Créances éteintes	6 634,00	6 260,23	0,00	0,00	373,77

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

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	
658	Charges diverses de gestion courante	80 570,00	47 407,56	0,00	0,00	33 162,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 705 387,00	6 203 741,82	1 886 790,04	14 464,00	600 391,14
66	Charges financières (b) (5)	125 460,00	53 935,73	65 226,30	0,00	6 297,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 960,00	100 819,50	0,00	0,00	6 140,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 500,00	-46 883,77	65 226,30	0,00	157,47
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	49 125,98	0,00	0,00	20 874,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 000,00	49 125,98	0,00	0,00	20 874,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 474,00	0,00			6 474,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 474,00	0,00			6 474,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 907 321,00	6 306 803,53	1 952 016,34	14 464,00	634 037,13
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 646 200,00	4 410 910,94			3 235 289,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 646 200,00	4 259 004,74			3 387 195,26
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	151 906,20			-151 906,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 646 200,00	4 410 910,94			3 235 289,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 646 200,00	4 410 910,94			3 235 289,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 553 521,00	10 717 714,47	1 952 016,34	14 464,00	3 869 326,19
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	18 342,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-28 718,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 342,53

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

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

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

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	42 700,00	25 089,30	0,00	0,00	17 610,70
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	204,10	0,00	0,00	-204,10
64198	Autres remboursements	19 400,00	23 685,20	0,00	0,00	-4 285,20
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	23 300,00	1 200,00	0,00	0,00	22 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 479 579,00	11 205 747,83	0,00	0,00	-726 168,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 108 500,00	9 954 561,14	0,00	0,00	-846 061,14
70118	Autres ventes d'eau	75 800,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	39 800,00	52 662,86	0,00	0,00	-12 862,86
701241	Redevance pollution d'origine domestique	358 800,00	358 694,74	0,00	0,00	105,26
704	Travaux	120 000,00	119 314,76	0,00	0,00	685,24
706121	Redevance modernisation des réseaux	74 100,00	79 121,89	0,00	0,00	-5 021,89
7068	Autres prestations de services	12 000,00	12 420,00	0,00	0,00	-420,00
7071	Compteurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	22 564,65	0,00	0,00	-22 564,65
7087	Remboursement de frais	648 579,00	566 619,00	0,00	0,00	81 960,00
7088	Autres produits activités annexes	41 500,00	39 788,79	0,00	0,00	1 711,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 080,80	27 165,60	0,00	-29 246,40
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 080,80	27 165,60	0,00	-29 246,40
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	5 389,04	0,00	0,00	-2 389,04
7588	Autres	3 000,00	5 389,04	0,00	0,00	-2 389,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 525 279,00	11 238 306,97	27 165,60	0,00	-740 193,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	34 134,00	338 342,21	0,00	0,00	-304 208,21
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 500,84	0,00	0,00	-2 500,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 352,30	0,00	0,00	-3 352,30
778	Autres produits exceptionnels	34 134,00	332 489,07	0,00	0,00	-298 355,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 559 413,00	11 576 649,18	27 165,60	0,00	-1 044 401,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	728 160,00	680 628,09			47 531,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	728 160,00	680 628,09			47 531,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		728 160,00	680 628,09			47 531,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 287 573,00	12 257 277,27	27 165,60	0,00	-996 869,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 492 369,43				

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)	403 184,90	152 364,95	169 081,58	81 738,37
2031	Frais d'études	369 200,46	126 394,95	160 682,14	82 123,37
2033	Frais d'insertion	450,00	450,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	33 534,44	25 520,00	8 399,44	-385,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 955 410,49	2 503 949,40	447 496,03	3 965,06
2111	Terrains nus	515,00	462,42	0,00	52,58
21311	Bâtiments d'exploitation	553 682,69	511 491,66	85 724,92	-43 533,89
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 360,00	5 052,51	0,00	3 307,49
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 612 911,52	1 479 482,10	237 373,66	-103 944,24
21561	Service de distribution d'eau	547 175,00	346 618,26	51 502,65	149 054,09
2182	Matériel de transport	167 468,40	87 197,54	65 587,80	14 683,06
2183	Matériel de bureau et informatique	49 900,00	39 780,47	7 307,00	2 812,53
2184	Mobilier	12 897,88	31 122,11	0,00	-18 224,23
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	2 742,33	0,00	-242,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	125 255,66	47 723,80	35 477,48	42 054,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 875,84	2 815,00	35 477,48	1 583,36
238	Avances commandes immo. incorp.	85 379,82	44 908,80	0,00	40 471,02
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	65 505,15	3 880,69	62 341,00	-716,54
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (3)	67 570,04	67 240,89	111,52	217,63
1058	Opération d'équipement n° 1058 (3)	72 708,00	0,00	62 708,00	10 000,00
1067	Opération d'équipement n° 1067 (3)	759 792,00	0,00	759 792,00	0,00
1122	Opération d'équipement n° 1122 (3)	463 890,00	246 300,60	202 023,33	15 566,07
Total des dépenses d'équipement		4 913 316,24	3 021 460,33	1 739 030,94	152 824,97
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	665 000,00	662 894,97	0,00	2 105,03
1641	Emprunts en euros	415 000,00	413 152,43	0,00	1 847,57
1687	Autres dettes	250 000,00	249 742,54	0,00	257,46
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		665 000,00	662 894,97	0,00	2 105,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 578 316,24	3 684 355,30	1 739 030,94	154 930,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	728 160,00	680 628,09		47 531,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	728 160,00	680 628,09		47 531,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	728 160,00	256 769,77		471 390,23
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 508,14		-6 508,14
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	102 065,12		-102 065,12
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	173 213,78		-173 213,78
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	5 482,49		-5 482,49
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	136 522,54		-136 522,54
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	66,25		-66,25
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 063 690,00	11 234 768,84		828 921,16
2031	Frais d'études	47 340,00	47 337,68		2,32
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	11 186 631,16		-11 186 631,16
2313	Constructions	800,00	800,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 015 550,00	0,00		12 015 550,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 791 850,00	11 915 396,93		876 453,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 370 166,24	15 599 752,23	1 739 030,94	1 031 383,07
Pour information		893 194,99			
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	269 648,18	358 951,16	0,00	-89 302,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	266 962,18	210 970,65	0,00	55 991,53
1313	Subv. équipt Départements	2 686,00	147 980,51	0,00	-145 294,51
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		269 648,18	358 951,16	0,00	-89 302,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	53 984,49	0,00	-53 984,49
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	53 984,49	0,00	-53 984,49
Total des recettes financières		2 618 000,00	2 671 984,49	0,00	-53 984,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 887 648,18	3 030 935,65	0,00	-143 287,47
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 646 200,00	4 410 910,94		3 235 289,06
28031	Frais d'études	7 646 200,00	16 727,05		7 629 472,95
28033	Frais d'insertion	0,00	412,88		-412,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	36 231,36		-36 231,36
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 402,00		-3 402,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	400,10		-400,10
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73		-108,73
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	332 978,30		-332 978,30
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	376,45		-376,45
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	1 589 425,82		-1 589 425,82
28154	Matériel industriel	0,00	5 021,00		-5 021,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 954,97		-1 954,97
281561	Service de distribution d'eau	0,00	704 148,90		-704 148,90
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 558,44		-1 558,44
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	175 527,86		-175 527,86
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	39 989,32		-39 989,32
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64		-762,64
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	859 061,49		-859 061,49
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	318 615,99		-318 615,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	98 372,62		-98 372,62
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	8 380,16		-8 380,16
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	26 915,79		-26 915,79
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 094,24		-1 094,24
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	497,04		-497,04
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	8 256,00		-8 256,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 606,69		-1 606,69
28182	Matériel de transport	0,00	11 561,90		-11 561,90
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	10 888,40		-10 888,40
28184	Mobilier	0,00	60,97		-60,97
28188	Autres	0,00	3 863,34		-3 863,34
4818	Charges à étaler	0,00	151 906,20		-151 906,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 646 200,00	4 410 910,94		3 235 289,06
041	Opérations patrimoniales (6)	12 063 690,00	11 234 768,84		828 921,16
21311	Bâtiments d'exploitation	11 216 350,00	0,00		11 216 350,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	47 340,00	47 337,68		2,32
2315	<i>Installat^o, matériel et outillage techni</i>	0,00	11 186 631,16		-11 186 631,16
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	800 000,00	800,00		799 200,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 709 890,00	15 645 679,78		4 064 210,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 597 538,18	18 676 615,43	0,00	3 920 922,75
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)
LIBELLE : SMR_Puits à drains rayonnants

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		65 505,15	A	3 880,69	62 341,00	-716,54	B	124 851,71
20	Immobilisations incorporelles	65 505,15		3 880,69	62 341,00	-716,54		20 531,50
2031	Frais d'études	65 505,15		3 880,69	62 341,00	-716,54		20 531,50
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		104 320,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		104 320,21

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	-3 880,69	D-B	-124 851,71

(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 :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	144 455,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		144 455,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		144 455,15

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-144 455,15

(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		67 570,04	A 67 240,89	111,52	217,63	B 217 099,33
20	Immobilisations incorporelles	139,01	4 142,73	111,52	-4 115,24	7 324,77
2031	Frais d'études	139,01	4 142,73	111,52	-4 115,24	7 324,77
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	67 431,03	63 098,16	0,00	4 332,87	209 774,56
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	67 431,03	63 098,16	0,00	4 332,87	209 774,56

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	-67 240,89	D-B	-217 099,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		72 708,00	A 0,00	62 708,00	10 000,00	B 21 487,00
20	Immobilisations incorporelles	72 708,00	0,00	62 708,00	10 000,00	21 487,00
2031	Frais d'études	72 708,00	0,00	62 708,00	10 000,00	21 487,00
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	-21 487,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1067 (1)
LIBELLE : Interconnexion St Lambert des Levées - St Martin d

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		759 792,00	A 0,00	759 792,00	0,00	B 49 500,01
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 052,01
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 052,01
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	729 792,00	0,00	759 792,00	-30 000,00	22 448,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	729 792,00	0,00	759 792,00	-30 000,00	22 448,00

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	-49 500,01

(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°: 1122 (1)
LIBELLE : Saumur - Réhabilitation des réservoirs petit puy A

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		463 890,00	A 246 300,60	202 023,33	15 566,07	B 246 300,60
20	Immobilisations incorporelles	63 890,00	11 414,76	31 879,24	20 596,00	11 414,76
2031	Frais d'études	63 890,00	11 414,76	31 879,24	20 596,00	11 414,76
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	400 000,00	234 885,84	170 144,09	-5 029,93	234 885,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	234 885,84	170 144,09	-5 029,93	234 885,84

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	-246 300,60	D-B	-246 300,60

(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)					6 323 573,37									
1641 Emprunts en euros (total)					6 323 573,37									
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	25/06/2008	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	4,230	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
43195/7791684/14445	CAISSE D'EPARGNE		25/12/2019	25/03/2020	674 931,39	V	EURIBOR03M	0,000	0,000	EUR	T	C	N	A-1
43197/10000073339	CREDIT AGRICOLE		31/12/2019	13/04/2020	196 243,12	F		4,010	0,000	EUR	A	P	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)					4 316 168,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 316 168,80									
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
43196/170415601	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/04/2018	16/06/2020	31/07/2022	26 141,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					10 639 742,17									

(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		4 700 660,10					392 314,85	100 603,09	0,00	65 226,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 700 660,10					392 314,85	100 603,09	0,00	65 226,30
43106/8077781	N	0,00	A-1	481 320,09	5,41	F		4,560	68 429,71	25 068,59	0,00	12 808,13
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 260 000,00	20,07	V	LIVRET A	1,500	60 000,00	19 800,00	0,00	17 243,01
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	800 000,00	19,07	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	12 600,00	0,00	10 947,95
43149/MON513620/519644EUR	N	0,00	A-1	40 530,91	5,49	F		4,480	5 941,04	2 010,62	0,00	458,99
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	238 585,40	11,24	F		5,180	14 103,19	13 089,27	0,00	9 277,50
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	760 000,00	17,24	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	12 000,00	0,00	8 557,81
43181/7090740	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,160	14 126,43	369,01	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	391 031,07	4,87	F		1,870	78 206,22	8 226,33	0,00	914,04
43195/7791684/14445	N	0,00	A-1	554 829,93	8,73	V	EURIBOR03M	0,000	60 353,01	0,00	0,00	0,00
43197/10000073339	N	0,00	A-1	174 362,70	11,27	F		4,010	11 155,25	7 439,27	0,00	5 018,87
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		2 820 311,78					249 742,54	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 820 311,78					249 742,54	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
43114/120130902	N	0,00	A-1	2 488 656,21	10,08	F		0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00
43124/150118001	N	0,00	A-1	305 513,97	12,57	F		0,000	23 501,07	0,00	0,00	0,00
43196/170415601	N	0,00	A-1	26 141,60	14,57	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 520 971,88					642 057,39	100 603,09	0,00	65 226,30

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 520 971,88	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)	0,00		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00
Provision pour admissions en non valeurs	0,00	17/12/2020	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 393 160,00	I 1 343 523,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		665 000,00	662 894,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	415 000,00	413 152,43
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	250 000,00	249 742,54
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		728 160,00	680 628,09
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>	728 160,00	680 628,09
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	1 343 523,06	1 739 030,94	893 194,99	3 975 748,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 646 200,00	III 4 464 895,43
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	53 984,49
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	0,00	53 984,49
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 646 200,00	4 410 910,94
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 646 200,00	16 727,05
28033	Frais d'insertion	0,00	412,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	36 231,36
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 402,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	400,10
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	332 978,30
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	376,45
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	457,55
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	10,75
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	335,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 589 425,82
28154	Matériel industriel	0,00	5 021,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 954,97
281561	Service de distribution d'eau	0,00	704 148,90
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 558,44
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	175 527,86
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	39 989,32
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	762,64
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	859 061,49
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	318 615,99
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	98 372,62
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	8 380,16
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	26 915,79
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 094,24
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	497,04
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	8 256,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 606,69
28182	Matériel de transport	0,00	11 561,90
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	10 888,40
28184	Mobilier	0,00	60,97
28188	Autres	0,00	3 863,34
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	151 906,20
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	4 464 895,43	0,00	0,00	2 618 000,00	7 082 895,43
---	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 975 748,99
Ressources propres disponibles	IV	7 082 895,43
Solde	V = IV - II (3)	3 107 146,44

(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				
15/01/2021	2021 régie nord - petits équipements	25 520,00	0,00	5
15/01/2021	2021 terrain BARLOUIS smaep candes st martin	462,42	0,00	0
21/01/2021	ST CYR EN BOURG - tvx rsx rue judée et paleine	9 375,29	0,00	0
21/01/2021	2021 AEP VERRIE rso rue de la chenaie	6 884,66	0,00	50
21/01/2021	2021 AEP régie nord - petits équipements	71 626,61	0,00	10
21/01/2021	2021 AE régie nord - divers installation équi peme	6 987,00	0,00	10
25/01/2021	AEP GVL st Martin - tvx usine eau à CAG	10 200,00	0,00	0
25/01/2021	2020 AEP SAUMUR - rso Pont des Romans	90 312,50	0,00	50
25/01/2021	2021 aep tvx branchements	2 364,58	0,00	50
28/01/2021	2021 régie nord véhicule ford transit FW 022 ZH	27 769,79	0,00	8
03/02/2021	Saumur - bd Jean moulin extension réseau	16 588,84	0,00	50
05/02/2021	saumur - RSO AEP - rue molière	16 843,12	0,00	50
05/02/2021	Villebrier - raccordement AEP Les Troix Ormeaux	6 342,60	0,00	50
05/02/2021	Régie site des Aubrières - divers équipements - VF	454,37	0,00	1
05/02/2021	Régie Eau Aubrières - système intrusion	4 720,00	0,00	15
09/02/2021	St cyr en bourg rues judée et paleine - BOAMP	450,00	0,00	5
09/02/2021	CASVL rso révisions prix 2019 - 2020	3 121,40	0,00	50
18/02/2021	MOE rso aep croix verte	4 142,73	0,00	0
18/02/2021	2020 TVX station épuration vernantes	52 256,50	0,00	20
19/02/2021	MBY - réhabilitation chateau d'eau ZI de méron	123,06	0,00	0
01/03/2021	2021 Régie les Aubrières - mobiliers	11 437,34	0,00	1
04/03/2021	2021 saumur - rue des moulins rso	1 320,00	0,00	0
04/03/2021	Régie Les Aubrières - petits équipements	2 889,19	0,00	1
10/03/2021	VERNOIL - tvx rso rue Vincenderie	10 488,54	0,00	0
18/03/2021	regie blou - extincteur avec vérification	93,36	0,00	1
18/03/2021	Régie Les Aubrières - extincteur	387,60	0,00	1
24/03/2021	Régie nord - intervention installation anti-intrus	332,51	0,00	1
29/03/2021	2017 AEP SAUMUR - quartier croix verte	63 098,16	0,00	0
29/03/2021	2021 Hors régie - mobilier - VF	19 684,77	0,00	1
06/04/2021	AEP 2019 Puits à drains petit puy	3 880,69	0,00	0
06/04/2021	Saumur - tvx pont cessarr aep	37 000,00	0,00	50
06/04/2021	2021 Vernantes - route de vernoil - tvx réseaux AE	512,50	0,00	0
06/04/2021	regie ouest renault kangoo ZE - EP-527-WV	678,30	0,00	8
08/04/2021	2020 chateau d'eau Antoigné	187 392,76	0,00	50
08/04/2021	2021 Brain s/ allonnes - rso rue Sasse	105 941,30	0,00	50
12/04/2021	2021 - bâtiment ZA les aubrières - Régie eau	346 375,61	0,00	30
20/04/2021	2021 - matériel bureau et informatique	22 510,48	0,00	3
30/04/2021	2020 Puy notre Dame - rso rue Providence	22 688,00	0,00	50
30/04/2021	2021 hors régie - divers investissements	34 558,36	0,00	10
30/04/2021	2021 régie aubrière - divers investissements	55 864,19	0,00	10
30/04/2021	2021 - saumur - rso impasse Chanzy	40 689,25	0,00	50
30/04/2021	2021 Saumur - rso aep quai Comte Lair	189 129,66	0,00	50
03/05/2021	2021 Saumur - renouvellement RSO rue St Jean	4 479,00	0,00	0
07/05/2021	2021 schéma directeur AEP REGIE	60 586,43	0,00	0
11/05/2021	Antoigné - Réhabilitation chateau d'eau	2 302,84	0,00	0
11/05/2021	2021 AEP Réhabilitation réservoir Petit Puy	11 414,76	0,00	0
27/05/2021	2021 St Cyr en bourg/ Bé - RSO rue judée paleine	168 779,83	0,00	0
03/06/2021	2021 régie eau - divers matériel bureau et informa	7 651,36	0,00	1
10/06/2021	MB liaison aep entre ZA EUROPE et ZA MERON	7 597,50	0,00	0
16/06/2021	2021 Régie - matériels réseaux pour aubrières	9 618,63	0,00	3
18/06/2021	2021 Gennes - extension rso rue des caves - Grévil	17 509,60	0,00	0
28/06/2021	2021 Bellevigne - rso rue des amandiers	46 165,89	0,00	0
01/07/2021	2021 Saumur rso EHPAD les aubrières	17 861,76	0,00	0
19/07/2021	2021 Vernantes renouvellement rso route de Vernoil	75 591,31	0,00	50
19/07/2021	2021 Longué - renouvellement rso route de Blou	40 093,40	0,00	50
19/07/2021	2021 Distré - extension réseau Bourman	64 612,50	0,00	0
26/07/2021	2021 AEP etude faisabilité télé-relève	20 500,00	0,00	0
29/07/2021	2021 Doué concourson usine méthanisation rso	38 210,76	0,00	0
11/08/2021	regie nord zoé électrique GA-251-YZ	19 943,96	0,00	8
16/08/2021	regie nord véhicule ford transit GA-440-VK	38 805,49	0,00	8
16/08/2021	TVX REHABILITATION RESERVOIRS PETIT PUY	234 885,84	0,00	0
10/09/2021	2021 Saumur - rso rue françois mitterand	108 058,53	0,00	50
10/09/2021	2021 fourniture totem les aubrières	2 234,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2021	2021 GVL ST MARTIN - usine aep	5 250,00	0,00	10
18/10/2021	2021 AEP distré - extension rso Bourman	500,00	0,00	0
25/10/2021	Allonnes - renouvellement RSO albert POTTIER	54 949,26	0,00	50
25/10/2021	2021 Saumur extension renou rso impasse chanzy	28 249,00	0,00	50
27/10/2021	2021 St hilaire - extension rso les hautes vignes	4 017,95	0,00	0
02/11/2021	AEP 2021 - Vernoil - rue de la Mairie	1 700,00	0,00	0
05/11/2021	2021 hors régie - divers matériels	508,33	0,00	1
17/11/2021	AEP 2021 - CASVL - bâtiment Aubrières	8 400,83	0,00	0
22/11/2021	2021 - MBY - étude natura 2000	4 280,00	0,00	0
23/11/2021	2021 - saint clément - port sauvage - cunault	1 650,00	0,00	0
02/12/2021	2021 Saumur extension renou rso rue Saint Jean	30 086,92	0,00	50
13/12/2021	AEP 2021 - CASVL - HORS REGIE - bâtiment Aubrières	3 067,50	0,00	0
16/12/2021	Allonnes - la fontaine - PPC	730,00	0,00	0
21/12/2021	GVL - CHENEHUTTE 2021 - rso rue Castellane - cda	49 508,18	0,00	50
28/12/2021	RSX AEP Saumur rue Roosevelt	2 085,00	0,00	0
31/12/2021	2021 rachat compteurs saumur - chacé - varrains -	271 167,13	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 976 551,53	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2021	Branchement Aubigné s/ layon ex smaepa	14 099,50	0	0,00	14 099,50	14 099,50	0,00
TOTAL GENERAL		14 099,50					0,00

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	11 603 814,78
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AEP15/2020 DOUE - Interconnexion Piémont - Croix rouge	1 380 195,00	0,00	1 380 195,00	21 487,00	72 708,00	1 286 000,00	0,00
AEP16/2020 Interconnexion St Lambert des Levées	2 059 293,00	0,00	2 059 293,00	49 500,01	759 792,00	1 250 000,99	0,00
AEP2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	381 328,85	0,00	381 328,85	313 758,81	67 570,04	0,00	67 240,89
AEP4/2018 SAUMUR - Puits à drains rayonnants	708 421,00	0,00	708 421,00	142 915,65	65 505,15	500 000,20	3 880,69
AEP20/2021 SAUMUR - Réhabilitation réservoir Petit Puy	0,00	1 963 890,00	1 963 890,00	0,00	463 890,00	1 500 000,00	246 300,60

(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)		8,00	1,00	9,00	6,00	2,50	8,50
Adjoint administratif	C	2,00	1,00	3,00	0,00	2,50	2,50
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		30,00	0,00	30,00	5,00	3,00	8,00
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien contractuel	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		38,00	1,00	39,00	11,00	5,50	16,50

(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.

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

(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 administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien contractuel	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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
technicien	B	1	0,00
agent administratif	C	1	0,00
adjoint administratif	C	2	0,00
adjoint administratif principal 1è classe	C	1	0,00
adjoint administratif principal 1è classe	C	1	0,00
adjoint administratif principal 2è classe	C	1	0,00
adjoint technique	C	6	0,00
adjoint technique	C	5	0,00
adjoint technique principal 1è classe	C	1	0,00
adjoint technique principal 2è classe	C	5	0,00
agent de maîtrise	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	C B	25	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 Siège CASVL, 11 rue Maréchal Leclerc, 49400 Saumur (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/10/2020 - concession	SAUR	societe aménagement urbain rural		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 60
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 64
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2022

Présenté par (1) le Président,
 A Longué-Jumelles le 31/03/2022
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil communautaire
 A à Longué-Jumelles, le 31/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2022, et de la publication le 07/04/2022
 A Saumur, le 13/04/2022

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

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