

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE – BUDGET EAU POTABLE – CA 2022

**De :** [notifascl@fast.efast.fr](mailto:notifascl@fast.efast.fr) <[notifascl@fast.efast.fr](mailto:notifascl@fast.efast.fr)>

**Envoyé :** mardi 18 avril 2023 09:45

**À :** DG CA - Assemblées <[assemblees@saumurvaldeloire.fr](mailto:assemblees@saumurvaldeloire.fr)>

**Objet :** Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-5

### ***':. Notification FAST :***

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2023-021-DC-5, télétransmis par Véronique LEMAIRE-GAGNET.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20230406-2023-021-DC-5-BF.

**Informations sur l'acte**

Numero : 2023-021-DC-5

Objet : Compte administratif 2022

Date de décision : 06/04/2023

Date de transmission : 18/04/2023

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de : <https://www.efast.fr/ar>.

**FAST**

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2022**

(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 Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

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 38

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 41

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

42

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 871 214,79	G	11 948 335,38	G-A 77 120,59
	Section d'investissement	B	5 700 749,70	H	2 740 137,61	H-B -2 960 612,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 941 976,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 130 587,97 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 571 964,49	Q= G+H+I+J	21 761 037,16	=Q-P 4 189 072,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	14 464,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 336 779,54	L	82 420,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 351 243,54	= K+L	82 420,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 885 678,79	= G+I+K	16 890 311,58	5 004 632,79
	Section d'investissement	= B+D+F	7 037 529,24	= H+J+L	4 953 145,58	-2 084 383,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 923 208,03	= G+H+I+J+K+L	21 843 457,16	2 920 249,13

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 336 779,54	L	82 420,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		79 870,00
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 - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	59 185,46	0,00
21	Immobilisations corporelles	723 713,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	387 104,15	
1122	Opération d'équipement n° 1122	39 065,59	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811152	Opération pour compte de tiers n° 1152 - CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (3)	2 550,00	0,00
45811153	Opération pour compte de tiers n° 1153 - CAPTAGE AEP - REHAB PUIITS ET CUVES FIOUL (3)	0,00	0,00
45821152	Opération pour compte de tiers n° 1152 - CAPTAGE AEP - REHAB ANC (3)	0,00	2 550,00
45821153	Opération pour compte de tiers n° 1153 - CAPTAGE AEP - REHAB PUIITS ET CUVES FIOUL (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 741 907,00	4 585 899,98	1 792 803,31	14 464,00	348 739,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 027 000,00	1 995 945,75	0,00	0,00	31 054,25
014	Atténuations de produits	571 900,00	66 145,00	505 000,00	0,00	755,00
65	Autres charges de gestion courante	102 600,00	76 508,65	0,00	0,00	26 091,35
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 443 407,00</b>	<b>6 724 499,38</b>	<b>2 297 803,31</b>	<b>14 464,00</b>	<b>406 640,31</b>
66	Charges financières	95 000,00	28 480,92	60 339,12	0,00	6 179,96
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	70 265,59	0,00	0,00	4 734,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	11 390,00	11 390,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 624 797,00</b>	<b>6 834 635,89</b>	<b>2 358 142,43</b>	<b>14 464,00</b>	<b>417 554,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 814 676,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 700 000,00	2 678 436,47			21 563,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>			<b>2 836 239,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 139 473,11</b>	<b>9 513 072,36</b>	<b>2 358 142,43</b>	<b>14 464,00</b>	<b>3 253 794,32</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	931 887,00	930 313,88	0,00	0,00	1 573,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 462 956,00	10 437 072,26	0,00	0,00	25 883,74
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-27 165,60	27 165,60	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 452,94	0,00	0,00	-452,94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 397 843,00</b>	<b>11 343 673,48</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 003,92</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 106,01	220 184,70	0,00	0,00	-17 078,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 600 949,01</b>	<b>11 563 858,18</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 925,23</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 000,00	357 311,60			42 688,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 000,00</b>	<b>357 311,60</b>			<b>42 688,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 000 949,01</b>	<b>11 921 169,78</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52 613,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 941 976,20</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	504 081,58	174 647,54	59 185,46	270 248,58
21	Immobilisations corporelles	2 729 896,03	1 835 387,28	723 713,82	170 794,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 477,48	35 477,48	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 336 975,85	2 649 306,93	551 330,26	136 338,66
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 606 430,94</b>	<b>4 694 819,23</b>	<b>1 334 229,54</b>	<b>577 382,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 833,14	1 833,14	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	637 000,00	634 885,31	0,00	2 114,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>638 833,14</b>	<b>636 718,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,69</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>17 050,00</b>	<b>11 900,42</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 599,58</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 262 314,08</b>	<b>5 343 438,10</b>	<b>1 336 779,54</b>	<b>582 096,44</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	357 311,60		42 688,40
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	0,00		800 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>357 311,60</b>		<b>842 688,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 462 314,08</b>	<b>5 700 749,70</b>	<b>1 336 779,54</b>	<b>1 424 784,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	79 870,00	-79 870,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 333,33	0,00	-5 333,33
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	44 108,80	0,00	-44 108,80
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>49 442,13</b>	<b>79 870,00</b>	<b>-129 312,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	358,59	0,00	-358,59
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-358,59</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>17 050,00</b>	<b>11 900,42</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 599,58</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 050,00</b>	<b>61 701,14</b>	<b>82 420,00</b>	<b>-127 071,14</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 814 676,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 700 000,00	2 678 436,47		21 563,53
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	0,00		800 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 314 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>		<b>3 636 239,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 331 726,11</b>	<b>2 740 137,61</b>	<b>82 420,00</b>	<b>3 509 168,50</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 130 587,97</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 378 703,29		6 378 703,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 995 945,75		1 995 945,75
014	Atténuations de produits	571 145,00		571 145,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	76 508,65		76 508,65
66	Charges financières	88 820,04	0,00	88 820,04
67	Charges exceptionnelles	70 265,59	0,00	70 265,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	11 390,00	2 678 436,47	2 689 826,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 192 778,32</b>	<b>2 678 436,47</b>	<b>11 871 214,79</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 871 214,79</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 833,14	0,00	1 833,14
13	Subventions d'investissement	0,00	357 311,60	357 311,60
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)	634 885,31	0,00	634 885,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 649 306,93		2 649 306,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	174 647,54	0,00	174 647,54
21	Immobilisations corporelles (6)	1 835 387,28	0,00	1 835 387,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 477,48	0,00	35 477,48
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)	11 900,42	0,00	11 900,42
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 343 438,10</b>	<b>357 311,60</b>	<b>5 700 749,70</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 700 749,70</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	930 313,88		930 313,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 437 072,26		10 437 072,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 452,94		3 452,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	220 184,70	357 311,60	577 496,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 591 023,78</b>	<b>357 311,60</b>	<b>11 948 335,38</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 941 976,20</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 890 311,58</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	358,59	0,00	358,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	5 333,33	0,00	5 333,33
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	44 108,80	0,00	44 108,80
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		2 526 530,27	2 526 530,27
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)	11 900,42	0,00	11 900,42
481	Charges à répartir plusieurs exercices		151 906,20	151 906,20
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>61 701,14</b>	<b>2 678 436,47</b>	<b>2 740 137,61</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 130 587,97</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 870 725,58</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>6 741 907,00</b>	<b>4 585 899,98</b>	<b>1 792 803,31</b>	<b>14 464,00</b>	<b>348 739,71</b>
605	Achats d'eau	211 098,17	135 830,46	104 869,21	0,00	-29 601,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	157 718,00	135 539,58	18 284,59	0,00	3 893,83
6062	Produits de traitement	116 000,00	102 731,73	0,00	0,00	13 268,27
6063	Fournitures entretien et petit équipt	149 251,83	115 390,04	25 367,60	0,00	8 494,19
6064	Fournitures administratives	2 782,00	2 509,61	0,00	0,00	272,39
6066	Carburants	56 100,00	52 097,99	2 857,32	0,00	1 144,69
6068	Autres matières et fournitures	36 664,00	14 594,07	1 156,12	0,00	20 913,81
6071	Compteurs	11 000,00	1 894,68	0,00	0,00	9 105,32
611	Sous-traitance générale	5 407 083,00	3 594 754,66	1 561 518,34	0,00	250 810,00
6135	Locations mobilières	29 450,00	29 420,04	5 881,56	0,00	-5 851,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 000,00	9 061,82	0,00	0,00	9 938,18
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	5 859,40	0,00	0,00	-859,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	35 000,00	33 860,84	0,00	0,00	1 139,16
61551	Entretien matériel roulant	32 500,00	30 614,47	1 359,72	0,00	525,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 446,00	6 776,66	0,00	0,00	-2 330,66
6156	Maintenance	16 000,00	11 336,20	88,46	0,00	4 575,34
6161	Multirisques	15 200,00	16 272,89	0,00	0,00	-1 072,89
617	Etudes et recherches	14 464,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00
618	Divers	52 500,00	48 412,80	5 904,10	0,00	-1 816,90
6226	Honoraires	3 000,00	9 213,45	735,00	0,00	-6 948,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	44 900,00	37 550,43	3 000,00	0,00	4 349,57
6238	Divers	10 550,00	6 475,51	0,00	0,00	4 074,49
6251	Voyages et déplacements	0,00	824,05	0,00	0,00	-824,05
6256	Missions	0,00	1 100,90	0,00	0,00	-1 100,90
6257	Réceptions	0,00	898,59	0,00	0,00	-898,59
6262	Frais de télécommunications	32 700,00	23 995,57	1 854,89	0,00	6 849,54
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	930,79	0,00	0,00	269,21
6281	Concours divers (cotisations)	10 300,00	16 845,16	0,00	0,00	-6 545,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 700,00	16 867,66	1 636,40	0,00	-804,06
6287	Remboursements de frais	120 000,00	83 575,00	0,00	0,00	36 425,00
6288	Autres	22 500,00	9 014,41	0,00	0,00	13 485,59
63512	Taxes foncières	5 000,00	4 331,00	0,00	0,00	669,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	504,00	0,00	0,00	-504,00
6358	Autres droits	1 000,00	625,36	0,00	0,00	374,64
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	86 800,00	15 387,00	56 000,00	0,00	15 413,00
6378	Autres taxes et redevances	11 000,00	10 803,16	2 290,00	0,00	-2 093,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>1 995 945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 054,25</b>
6331	Versement de mobilité	0,00	6 995,24	0,00	0,00	-6 995,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 967,90	0,00	0,00	-2 967,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 783,43	0,00	0,00	-7 783,43
6411	Salaires, appointements, commissions	2 027 000,00	1 208 633,00	0,00	0,00	818 367,00
6413	Primes et gratifications	0,00	165 567,64	0,00	0,00	-165 567,64
64141	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	12 622,92	0,00	0,00	-12 622,92
6415	Supplément familial	0,00	9 181,12	0,00	0,00	-9 181,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	267 703,65	0,00	0,00	-267 703,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	241 070,40	0,00	0,00	-241 070,40
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	49 286,05	0,00	0,00	-49 286,05
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	8 660,24	0,00	0,00	-8 660,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	52,16	0,00	0,00	-52,16
648	Autres charges de personnel	0,00	15 262,00	0,00	0,00	-15 262,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>571 900,00</b>	<b>66 145,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	467 800,00	52 669,00	415 000,00	0,00	131,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	104 100,00	13 476,00	90 000,00	0,00	624,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>102 600,00</b>	<b>76 508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 091,35</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6518	Autres	24 530,90	15 556,58	0,00	0,00	8 974,32
6531	Indemnités élus	38 000,00	18 201,06	0,00	0,00	19 798,94
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	282,32	0,00	0,00	-282,32
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	1 805,40	0,00	0,00	-1 805,40
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	14 638,98	0,00	0,00	-14 638,98
6542	Créances éteintes	6 221,10	6 607,33	0,00	0,00	-386,23
658	Charges diverses de gestion courante	23 348,00	19 416,98	0,00	0,00	3 931,02

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2022**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>9 443 407,00</b>	<b>6 724 499,38</b>	<b>2 297 803,31</b>	<b>14 464,00</b>	<b>406 640,31</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>28 480,92</b>	<b>60 339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 179,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00	93 707,22	0,00	0,00	1 292,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-65 226,30	60 339,12	0,00	4 887,18
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 265,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 734,41</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	43 179,79	0,00	0,00	-28 179,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	27 085,80	0,00	0,00	32 914,20
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>11 390,00</b>	<b>11 390,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	11 390,00	11 390,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 624 797,00</b>	<b>6 834 635,89</b>	<b>2 358 142,43</b>	<b>14 464,00</b>	<b>417 554,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 814 676,11</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 678 436,47</b>			<b>21 563,53</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 700 000,00	2 526 530,27			173 469,73
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	151 906,20			-151 906,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>			<b>2 836 239,64</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>			<b>2 836 239,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 139 473,11</b>	<b>9 513 072,36</b>	<b>2 358 142,43</b>	<b>14 464,00</b>	<b>3 253 794,32</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	60 339,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	65 226,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 887,18

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>931 887,00</b>	<b>930 313,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,12</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	173,87	0,00	0,00	-173,87
64198	Autres remboursements	931 887,00	930 140,01	0,00	0,00	1 746,99
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 462 956,00</b>	<b>10 437 072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 883,74</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 591 456,00	9 704 474,12	0,00	0,00	-113 018,12
70118	Autres ventes d'eau	75 800,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	71 800,00	56 059,32	0,00	0,00	15 740,68
701241	Redevance pollution d'origine domestique	467 800,00	355 818,20	0,00	0,00	111 981,80
704	Travaux	100 000,00	142 121,00	0,00	0,00	-42 121,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	104 100,00	82 821,18	0,00	0,00	21 278,82
7064	Locations de compteurs	0,00	1,52	0,00	0,00	-1,52
7068	Autres prestations de services	12 000,00	330,00	0,00	0,00	11 670,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	12 192,61	0,00	0,00	-12 192,61
7087	Remboursement de frais	0,00	43 197,80	0,00	0,00	-43 197,80
7088	Autres produits activités annexes	40 000,00	40 056,51	0,00	0,00	-56,51
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 165,60</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-27 165,60	27 165,60	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452,94</b>
7588	Autres	3 000,00	3 452,94	0,00	0,00	-452,94
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 397 843,00</b>	<b>11 343 673,48</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 003,92</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>203 106,01</b>	<b>220 184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 078,69</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	19,25	0,00	0,00	-19,25
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 959,44	0,00	0,00	-2 959,44
778	Autres produits exceptionnels	203 106,01	217 206,01	0,00	0,00	-14 100,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>11 600 949,01</b>	<b>11 563 858,18</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 925,23</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 311,60</b>			<b>42 688,40</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	357 311,60			42 688,40
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>357 311,60</b>			<b>42 688,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 000 949,01</b>	<b>11 921 169,78</b>	<b>27 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52 613,63</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 941 976,20</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>504 081,58</b>	<b>174 647,54</b>	<b>59 185,46</b>	<b>270 248,58</b>
2031	Frais d'études	330 682,14	151 145,87	40 277,90	139 258,37
2033	Frais d'insertion	580,00	575,35	0,00	4,65
2051	Concessions et droits assimilés	172 819,44	22 926,32	18 907,56	130 985,56
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 729 896,03</b>	<b>1 835 387,28</b>	<b>723 713,82</b>	<b>170 794,93</b>
2111	Terrains nus	32 900,00	0,00	398,40	32 501,60
21311	Bâtiments d'exploitation	162 635,80	102 730,06	44 913,12	14 992,62
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 070,60	1 070,60	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 713 613,17	1 365 788,10	318 133,41	29 691,66
21561	Service de distribution d'eau	591 500,34	287 324,29	320 167,13	-15 991,08
2182	Matériel de transport	80 869,12	61 869,12	0,00	19 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	127 307,00	11 334,40	40 101,76	75 870,84
2184	Mobilier	20 000,00	5 270,71	0,00	14 729,29
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>35 477,48</b>	<b>35 477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 477,48	35 477,48	0,00	0,00
<b>1005</b>	<b>Opération d'équipement n° 1005 (3)</b>	<b>62 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>	<b>Opération d'équipement n° 1022 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024</b>	<b>Opération d'équipement n° 1024 (3)</b>	<b>111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1058</b>	<b>Opération d'équipement n° 1058 (3)</b>	<b>72 708,00</b>	<b>993,48</b>	<b>62 708,00</b>	<b>9 006,52</b>
<b>1067</b>	<b>Opération d'équipement n° 1067 (3)</b>	<b>2 249 792,00</b>	<b>1 751 212,77</b>	<b>387 104,15</b>	<b>111 475,08</b>
<b>1122</b>	<b>Opération d'équipement n° 1122 (3)</b>	<b>952 023,33</b>	<b>897 100,68</b>	<b>39 065,59</b>	<b>15 857,06</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 606 430,94</b>	<b>4 694 819,23</b>	<b>1 334 229,54</b>	<b>577 382,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 833,14</b>	<b>1 833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 833,14	1 833,14	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>637 000,00</b>	<b>634 885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,69</b>
1641	Emprunts en euros	385 000,00	383 400,00	0,00	1 600,00
1687	Autres dettes	252 000,00	251 485,31	0,00	514,69
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>638 833,14</b>	<b>636 718,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,69</b>
45811152	CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (4)	12 750,00	7 611,75	2 550,00	2 588,25
45811153	CAPTAGE AEP - REHAB PUITES ET CUVES FIOUL (4)	4 300,00	4 288,67	0,00	11,33
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>17 050,00</b>	<b>11 900,42</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 599,58</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 262 314,08</b>	<b>5 343 438,10</b>	<b>1 336 779,54</b>	<b>582 096,44</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 311,60</b>		<b>42 688,40</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 311,60</b>		<b>42 688,40</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	400 000,00	119 468,83		280 531,17
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 324,88		-6 324,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	43 904,20		-43 904,20
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	64 912,50		-64 912,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	5 482,49		-5 482,49
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	117 152,45		-117 152,45
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	66,25		-66,25
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	0,00		800 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>357 311,60</b>		<b>842 688,40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 462 314,08</b>	<b>5 700 749,70</b>	<b>1 336 779,54</b>	<b>1 424 784,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Voir 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.

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2022

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 870,00</b>	<b>-79 870,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	79 870,00	-79 870,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 333,33</b>
2031	Frais d'études	0,00	5 333,33	0,00	-5 333,33
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>44 108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 108,80</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	44 108,80	0,00	-44 108,80
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>49 442,13</b>	<b>79 870,00</b>	<b>-129 312,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-358,59</b>
10222	FCTVA	0,00	358,59	0,00	-358,59
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-358,59</b>
45821152	CAPTAGE AEP - REHAB ANC (3)	12 750,00	7 611,75	2 550,00	2 588,25
45821153	CAPTAGE AEP - REHAB PUITES ET CUVES FIOUL (3)	4 300,00	4 288,67	0,00	11,33
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>17 050,00</b>	<b>11 900,42</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 599,58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>17 050,00</b>	<b>61 701,14</b>	<b>82 420,00</b>	<b>-127 071,14</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 814 676,11</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 678 436,47</b>		<b>21 563,53</b>
28031	Frais d'études	2 700 000,00	14 779,47		2 685 220,53
28033	Frais d'insertion	0,00	254,74		-254,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	18 477,56		-18 477,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 602,00		-1 602,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	283,95		-283,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73		-108,73
28131	Bâtiments	0,00	686 870,38		-686 870,38
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 155,37		-1 155,37
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	10,75		-10,75
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	286,99		-286,99
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	907 851,23		-907 851,23
28154	Matériel industriel	0,00	1 871,00		-1 871,00
28155	Outils industriel	0,00	1 650,12		-1 650,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	346 830,33		-346 830,33
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	519,48		-519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	44 872,69		-44 872,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	413 751,42		-413 751,42
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	8 708,40		-8 708,40
28181	Installations générales, agencements	0,00	390,86		-390,86
28182	Matériel de transport	0,00	24 504,44		-24 504,44
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 411,21		-18 411,21
28184	Mobilier	0,00	31 183,08		-31 183,08
28188	Autres	0,00	2 156,07		-2 156,07
4818	Charges à étaler	0,00	151 906,20		-151 906,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>		<b>2 836 239,64</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00		800 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 314 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>		<b>3 636 239,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 331 726,11</b>	<b>2 740 137,61</b>	<b>82 420,00</b>	<b>3 509 168,50</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 130 587,97</b>			

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

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

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		62 341,00	A	0,00	62 341,00	0,00	B	146 796,34
20	Immobilisations incorporelles	62 341,00		0,00	62 341,00	0,00		20 531,50
2031	Frais d'études	62 341,00		0,00	62 341,00	0,00		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		126 264,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		126 264,84

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)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-146 796,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1024 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte-rplcmt rso (AP2)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		111,52	A	0,00	111,52	0,00	B	380 999,70
20	Immobilisations incorporelles	111,52		0,00	111,52	0,00		7 324,77
2031	Frais d'études	111,52		0,00	111,52	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00		373 674,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		373 674,93

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-380 999,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)**  
**LIBELLE : Doué\_Interconnexion Piémont Croix Rouge (AP15)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		72 708,00	A	993,48	62 708,00	9 006,52	B	22 480,48
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		993,48	0,00	-993,48		993,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		993,48	0,00	-993,48		993,48
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)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-993,48	D-B	-22 480,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1067 (1)**  
**LIBELLE : Interconn° St Lambert - St Martin (AP16)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 249 792,00</b>	<b>A 1 751 212,77</b>	<b>387 104,15</b>	<b>111 475,08</b>	<b>B 1 800 712,78</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 230,00	755,00	0,00	475,00	27 807,01
2031	Frais d'études	1 230,00	755,00	0,00	475,00	27 807,01
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	2 248 562,00	1 750 457,77	387 104,15	111 000,08	1 772 905,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 248 562,00	1 750 457,77	387 104,15	111 000,08	1 772 905,77

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-1 751 212,77</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 800 712,78</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1122 (1)**  
**LIBELLE : Saumur - Réhab° réservoirs petit puy (AP20)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>952 023,33</b>	<b>A 897 100,68</b>	<b>39 065,59</b>	<b>15 857,06</b>	<b>B 1 143 401,28</b>
20	Immobilisations incorporelles	26 975,34	28 447,26	29 372,98	-30 844,90	39 862,02
2031	Frais d'études	26 975,34	28 447,26	29 372,98	-30 844,90	39 862,02
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	925 047,99	868 653,42	9 692,61	46 701,96	1 103 539,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	925 047,99	868 653,42	9 692,61	46 701,96	1 103 539,26

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-897 100,68</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 143 401,28</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 270 412,37									
1641 Emprunts en euros (total)					6 270 412,37									
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
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
43197/1000073339	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					4 316 168,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2022**

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
<b>Total général</b>					<b>10 586 581,17</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 317 260,10					383 400,00	93 707,22	0,00	60 524,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 317 260,10					383 400,00	93 707,22	0,00	60 524,73
43106/8077781	N	0,00	A-1	409 769,99	4,41	F		4,560	71 550,10	21 948,20	0,00	10 904,15
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,07	V	LIVRET A	1,500	60 000,00	18 900,00	0,00	16 421,92
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	760 000,00	18,08	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	12 000,00	0,00	10 400,55
43149/MON513620/519644EUR	N	0,00	A-1	34 287,22	4,50	F		4,480	6 243,69	1 735,66	0,00	388,28
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	223 751,66	10,24	F		5,180	14 833,74	12 358,72	0,00	8 700,69
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	720 000,00	16,24	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	11 400,00	0,00	8 107,40
43194/10001044987	N	0,00	A-1	312 824,85	3,87	F		1,870	78 206,22	6 763,88	0,00	731,23
43195/7791684/14445	N	0,00	A-1	493 866,26	7,73	V	EURIBOR03M	1,250	60 963,67	1 608,82	0,00	185,61
43197/10000073339	N	0,00	A-1	162 760,12	10,28	F		4,010	11 602,58	6 991,94	0,00	4 684,90
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 568 826,47					251 485,31	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		2 568 826,47					251 485,31	0,00	0,00	0,00
43114/120130902	N	0,00	A-1	2 262 414,74	9,08	F		0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2022**

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)	
43124/150118001	N	0,00	A-1	282 012,90	11,57	F		0,000	23 501,07	0,00	0,00	0,00
43196/170415601	N	0,00	A-1	24 398,83	13,57	F		0,000	1 742,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 886 086,57</b>					<b>634 885,31</b>	<b>93 707,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60 524,73</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 886 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2018-02-15

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	11 390,00		29 200,00	40 590,00	0,00	40 590,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	11 390,00	17/12/2020	29 200,00	40 590,00	0,00	40 590,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>11 390,00</b>		<b>29 200,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 590,00</b>

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 038 833,14</b>	<b>994 030,05</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>637 000,00</b>	<b>634 885,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	385 000,00	383 400,00
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	252 000,00	251 485,31
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>401 833,14</b>	<b>359 144,74</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 833,14	1 833,14
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 000,00	357 311,60
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>994 030,05</b>	<b>1 336 779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 809,59</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 795,06</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>358,59</b>
10222	FCTVA	0,00	358,59
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 514 676,11</b>	<b>2 678 436,47</b>
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	2 700 000,00	14 779,47
28033	Frais d'insertion	0,00	254,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	18 477,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 602,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	283,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73
28131	Bâtiments	0,00	686 870,38
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 155,37
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	10,75
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	286,99
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	907 851,23
28154	Matériel industriel	0,00	1 871,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 650,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	346 830,33
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	44 872,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	413 751,42
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	8 708,40
28181	Installations générales, agencements	0,00	390,86
28182	Matériel de transport	0,00	24 504,44
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 411,21
28184	Mobilier	0,00	31 183,08
28188	Autres	0,00	2 156,07
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	2 814 676,11	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 678 795,06</b>	<b>82 420,00</b>	<b>2 130 587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 803,03</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 2 330 809,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 4 891 803,03</b>

<b>Solde</b>	$V = IV - II$ (3)	<b>2 560 993,44</b>
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2022	Aménagement piétonnier bilange - roosevelt	35 477,48	0,00	0
18/01/2022	ST CYR EN BOURG - tvx rsx rue judée et paleine	364,56	0,00	0
18/01/2022	2021 - bâtiment ZA les aubrières - Régie eau	18 016,47	12 146,40	30
18/01/2022	TVX REHABILITATION RESERVOIRS PETIT PUY	868 653,42	0,00	0
18/01/2022	CREATION RESEAU AEP - CONVENTION AVEC DOUE	24 070,72	0,00	50
18/01/2022	RÉGIE ACHAT D'UN BARNUM	322,00	0,00	1
18/01/2022	2022 DIVERS MOBILIERS BATIMENT LES AUBRIERES - VF	1 247,15	0,00	1
18/01/2022	2022 DIVERS MOBILIERS BATIMENT LES AUBRIERES	3 562,76	0,00	10
20/01/2022	AUBRIÈRES POSE DE STORES BUREAU E VON BOTHMER	1 070,60	0,00	1
04/02/2022	RÉGIE KIT DE LIGNAGE D'ARBRES COMPARATEUR	1 400,00	0,00	10
07/02/2022	2021 Vernantes - route de vernoil - tvx réseaux AE	123,00	0,00	0
14/02/2022	RÉGIE ANALYSEURS D'EAU POUR LA MALADRIE	13 514,85	0,00	10
15/02/2022	REGIE LONGUE RUES TARDIF ET AUMONERIE RN RES	158 895,40	0,00	50
17/02/2022	RÉGIE FOURNITURE DE GROS OUTILLAGE	180,06	0,00	1
17/02/2022	RÉGIE PETITS ÉQUIPEMENTS POUR POSE DÉBITMÈTRES	26 704,12	0,00	1
17/02/2022	REGIE FOURNITURE QUINCAILLERIE	605,01	0,00	1
28/02/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DR ASSIER BRANCHEMENT AEP	1 008,50	0,00	50
01/03/2022	2021 schéma directeur AEP REGIE	126 145,62	0,00	0
03/03/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE GUIBERDERIE LEVÉ TOPO	950,00	0,00	0
04/03/2022	RÉGIE POMPES DOSEUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES	5 762,00	0,00	10
08/03/2022	2021 St Cyr en bourt/ Bé - RSO rue judée paleine	59 370,51	0,00	0
10/03/2022	2020 Réhabilitation réservoirs Petit Puy	28 447,26	0,00	0
10/03/2022	2021 AEP Réhabilitation réservoir Petit Puy	6 500,00	0,00	0
10/03/2022	RÉGIE BORNES MONECA	37 220,47	0,00	10
11/03/2022	LICENCES TABLETTES DE RELÈVE COMPTEURS	9 260,00	0,00	0
11/03/2022	2021 SAUMUR RUE CENDRIERE RENOUVELLEMENT RESEAU A	46 326,02	1 528,26	50
11/03/2022	2022 DIVERS MATERIELS MATERIEL INFORMATIQUE	11 334,40	0,00	3
14/03/2022	REVISION MARCHE 2018-062 CROIX ST GERMAIN DOUE RES	101,14	0,00	1
14/03/2022	REVISION MARCHE 2018-073 IMPASSE CHANZY RESEAUX AE	208,07	0,00	1
14/03/2022	REVISION MARCHE 2018-082 RUE ALBERT POTTIER RESEAU	4 476,01	0,00	1
14/03/2022	REVISION MARCHE 2018-054 CROIX ST GERMAIN RESEAU A	74,24	0,00	1
14/03/2022	REVISION MARCHE 2018-020 PLACE REPUBLIQUE RESEAU A	175,69	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-012 RUE DU BELLAY RESEAU AEP	1 759,15	0,00	1
15/03/2022	REVISION MARCHE 2018-049 CIZAY LA MADELEINE RESEAU	298,46	0,00	1
18/03/2022	RÉGIE VERNANTES ROUTE DE MOULIHERNE	6 205,19	0,00	0
31/03/2022	GVL - CHENEHUTTE 2021 - rso rue Castellane - cda	3 278,76	0,00	50
01/04/2022	RÉGIE FOURNITURE D'UNE VITRINE MURALE	460,80	0,00	1
08/04/2022	TRACPODE	4 865,98	0,00	10
12/04/2022	VERIFICATION EXTINCTEURS ZA AUBRIERES	108,38	0,00	1
15/04/2022	VILLEBERNIER RUE BEAUVOYER REMPLACEMENT RESE	99 353,00	0,00	50
20/04/2022	Interconnexion AEP ST Martin - St Lambert	1 748 657,77	0,00	0
21/04/2022	RÉGIE DÉTECTEURS DE MASSES MÉTALLIQUES	2 200,02	0,00	10
02/05/2022	2021 - saint clément - port sauvage - cunault	3 801,50	0,00	0
09/05/2022	VERIFICATION EXTINCTEURS REGIE BLOU	22,13	0,00	1
09/05/2022	RÉGIE MATÉRIEL POUR STATION DE LA GESTRIE	2 637,58	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2022	2022 SAUMUR RUE L'ANCIENNE MESSAGERIE RENOU RSO	74 296,66	0,00	50
16/05/2022	2020 TVX station épuration vernantes	6 623,43	3 108,50	20
23/05/2022	RÉGIE ACHAT VÉHICULE TRANSIT GE-543-YG	20 366,52	0,00	8
23/05/2022	RÉGIE ACHAT VÉHICULE TRANSIT GE-608-YG	21 136,08	0,00	8
23/05/2022	RÉGIE ACHAT VÉHICULE TRANSIT GE-475-YG	20 366,52	0,00	8
27/05/2022	RÉGIE FOURNITURE DE MOTOPOMPES	1 388,97	0,00	10
31/05/2022	ST LAMBERT RUE DES FLEURS COMPACTAGE	335,00	0,00	0
03/06/2022	RÉGIE LONGUÉ MR LEROY RACCORDEMENT AEP	1 651,60	0,00	50
10/06/2022	RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA LICENCE GEOMENSURA	3 180,00	0,00	0
10/06/2022	RÉGIE VERNAIL RUE DE LA MAIRIE RENOUVELLEMENT CAN	283 055,61	0,00	50
14/06/2022	RÉGIE RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR LA GESTRIE	22 962,88	0,00	30
14/06/2022	2022 RÉGIE FOURNITURE DE COMPTEURS	188 321,85	0,00	10
01/07/2022	RÉGIE NORD SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS AUTONOME	4 475,00	0,00	50
07/07/2022	MAD EQUIP CHARBON USINE AEP CLERET ST MARTIN	0,00	0,00	0
19/07/2022	RÉGIE LONGUÉ, ST PHILBERT ET VIVY TRAVAUX DE VOIR	2 854,49	0,00	50
19/07/2022	RÉGIE NEUILLÉ TRAVAUX VOIRIE SUITE BRANCHEMENTS	5 491,18	0,00	50
19/07/2022	RÉGIE ALLONNES ET VERNAIL TRAVAUX DE VOIRIE SUITE	1 664,74	0,00	50
21/07/2022	LICENCES OMEGA CLOUD - INTERVENTIONS SUIVANT DEVIS	5 690,00	0,00	3
21/07/2022	PRESTATION D'ASSISTANCE FORFAIT 4H À DISTANCE	410,00	0,00	1
27/07/2022	SAUMUR RUE MARCEAU RENOUVELLEMENT RÉSEAU ET BRANC	204 444,50	0,00	50
04/08/2022	SAUMUR RUE DU DR SCHWEITZER CÔTÉ COLLÈGE RENOUVEL	49 858,80	0,00	50
22/08/2022	RÉGIE INTERCO VIVY NEUILLÉ ALLÉE DES MORTIERS	269 180,03	0,00	50
23/08/2022	2021 GVL ST MARTIN - usine aep	13 249,00	525,00	10
05/09/2022	SIT 1 RÉGIE LONGUÉ RUE DE LA GUIBERDERIE RENOUVELL	66 700,56	0,00	30
06/09/2022	AUBRIÈRES ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	14 903,56	0,00	30
08/09/2022	AUBRIÈRES POSE DOUBLAGE LOCAL ARCHIVES + OPTION	1 472,22	0,00	30
09/09/2022	CRÉATION TRAVERSÉE SOUTERRAINE SOUS VOIE SNCF	1 800,00	0,00	0
05/10/2022	AEP 2020 Interconnexion St Lambert - St Martin	420,00	0,00	0
05/10/2022	RÉGIE LONGUÉ RUES RACINE, CHAMP DE FOIRE.	2 539,00	0,00	0
06/10/2022	RÉGIE LONGUÉ ROUTE DE ST MARTIN	3 059,00	0,00	0
06/10/2022	RÉGIE LONGUÉ RUE DE LA GUIBERDERIE INVESTIGATIONS	1 458,00	0,00	0
11/10/2022	MATERIEL MEULEUSE	501,52	0,00	1
19/10/2022	ACTIVATION DES MODULES ATAL STOCK, MOBILE ET PARC	2 520,00	0,00	3
20/10/2022	LICENCES KIZÉO	376,32	0,00	1
10/11/2022	ST MARTIN USINE LES CLÉRET DÉPASSEMENT BENTAZONE	16 649,00	0,00	25
15/11/2022	INSERTION - ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'OEUVRE	575,35	0,00	0
23/11/2022	2021 St hilaire - extension rso les hautes vignes	1 309,50	0,00	0
28/11/2022	MISE EN PLACE LOGICIEL KIZEO	1 490,00	0,00	3
28/11/2022	AUBRIÈRES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	978,50	0,00	1
13/12/2022	REVISIONS MARCHE - RUE CHANZY -SAUMUR	1 302,99	0,00	50
13/12/2022	REVISIONS MARCHE - RUE BLOU - LONGUE	1 042,43	0,00	50
13/12/2022	REVISIONS MARCHE - QUAI CONTE LAIR - SAUMUR	552,55	0,00	1
13/12/2022	REVISIONS MARCHE - PIEMONT - DOUE	993,48	0,00	1
16/12/2022	Doué renouvellement rso Petit Bois	-1 427,60	3 313,11	50
16/12/2022	2021 AEP VERRIE rso rue de la chenaie	-48,19	136,73	50
16/12/2022	Villebernier - raccordement AEP Les Trois Ormeaux	-6,34	126,73	50
16/12/2022	2021 Bellevigne - rso rue des amandiers	1 200,31	0,00	50
16/12/2022	2021 Saumur rso EHPAD les aubrières	464,41	0,00	50
16/12/2022	2021 Vernantes renouvellement rso route de Vernail	2 804,20	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/12/2022	RÉGIE FOURNITURE DE BATTERIES DES DÉBITMÈTRES	1 569,35	0,00	1
20/12/2022	RÉGIE MOULIHERNE PROFILAGE DE LA LAGUNE DE FER	3 400,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 694 819,23</b>	<b>20 884,73</b>	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AEP15/2020 DOUE - Interconnexion Piémont - Croix rouge	1 380 195,00	0,00	1 380 195,00	21 487,00	993,48	1 357 714,52	993,48
AEP16/2020 Interconnexion St Lambert des Levés	2 059 293,00	239 999,01	2 299 292,01	49 500,01	1 751 212,77	498 579,23	1 751 212,77
AEP2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	381 328,85	-217,63	381 111,22	380 999,70	0,00	111,52	0,00
AEP4/2018 SAUMUR - Puits à drains rayonnants	708 421,00	275 716,34	984 137,34	146 796,34	0,00	837 341,00	0,00
AEP20/2021 SAUMUR - Réhabilitation réservoir Petit Puy	1 963 890,00	-438 000,00	1 525 890,00	246 300,60	897 100,68	382 488,72	897 100,68

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,60</b>	<b>3,50</b>	<b>9,10</b>
Adjoint administratif	C	3,00	1,00	4,00	0,00	3,50	3,50
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3,00	1,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>31,00</b>
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>41,00</b>	<b>2,00</b>	<b>43,00</b>	<b>34,60</b>	<b>5,50</b>	<b>40,10</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/10/2020 - Concession	SAUR	Société Aménagement Urbain Rural	Entreprise	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 EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 80  
 Nombre de membres présents : 72  
 Nombre de suffrages exprimés : 72  
 VOTES :  
 Pour : 72  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) le Président,  
 A Saumur le 06/04/2023  
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil communautaire  
 A Saumur, le 06/04/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/04/2023, et de la publication le 12/04/2023  
 A Saumur, le 17/04/2023

(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.

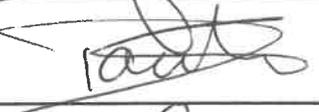
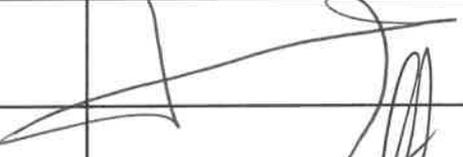
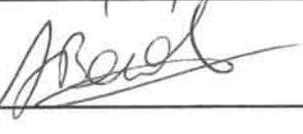
# SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

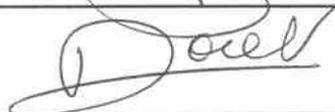
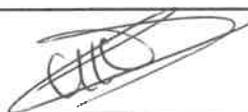
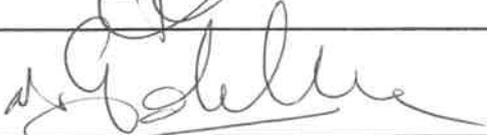
## JEUDI 6 AVRIL 2023

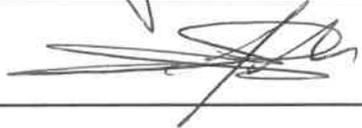
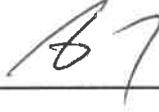
Vu pour être annexé à la délibération  
n° 2023-021-DC du 6 avril 2023

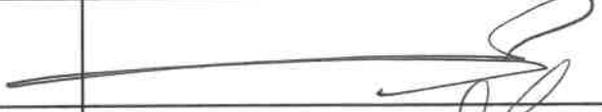
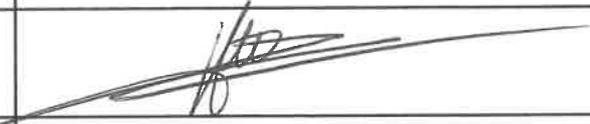
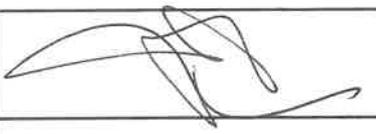
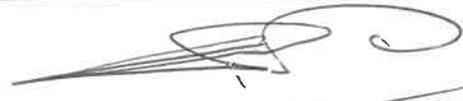
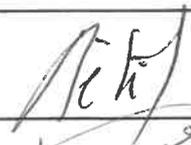
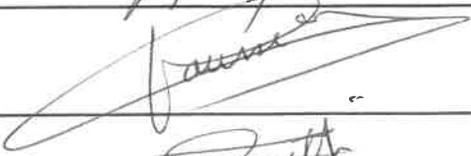
### Conseillers titulaires

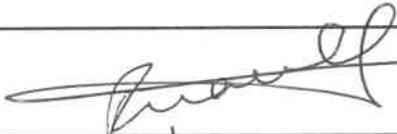
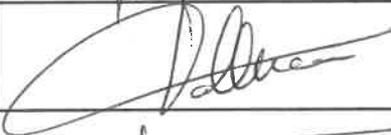
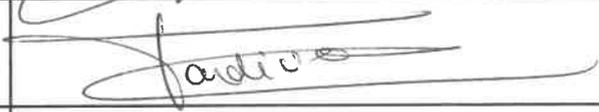
Le Président  
Jackie GOULET CLAISSE

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	
BARDY	Fabrice	
BEILLARD	Sylvie	
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	
BOISSONNOT	Alain	
BONNIN	Marc	POUVOIR A C. MARCHAND
BOUCHER	Yves	POUVOIR A B. LEVEQUE
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	
BRAULT	Emmanuel	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	

<b>CARDET</b>	Christophe	
<b>CHANDOUINEAU</b>	Bertrand	
<b>CHEPTOU</b>	Bruno	
<b>COCHET</b>	Patricia	
<b>De BOUTRAY</b>	Pierre	
<b>DELAMARE</b>	Pierre-Yves	
<b>DELPHIN</b>	Michel	
<b>DESCHARD</b>	Olivier	<b>POUVOIR A J. TARDIVEL</b>
<b>DEVAUX</b>	Isabelle	
<b>DOUET</b>	Pierre-Yves	
<b>DURAND</b>	Marie-Luce	
<b>EVILLARD</b>	Catherine	
<b>FAURE</b>	Gaëlle	<b>DONNE POUVOIR A G. LE COZ</b>
<b>FROGER</b>	Armel	
<b>GAGNEUX</b>	Colette	
<b>GALLE</b>	Christian	
<b>GIRARD</b>	Jean-Luc	
<b>GOHLKE</b>	Nathalie	
<b>GOULET CLAISSE</b>	Jackie	

<b>GRANDHOMME</b>	Isabelle	
<b>GUILLAUME</b>	Didier	
<b>GUILLON</b>	Béatrice	<b>POUVOIR A B. PROD'HOMME</b>
<b>GUILMET</b>	Thomas	
<b>HARRAULT</b>	Jérôme	
<b>HENRY</b>	Bernard	
<b>ISABELLON</b>	Isabelle	
<b>LE COZ</b>	Géraldine	
<b>LEDOUX</b>	Benoît	
<b>LEFEBVRE</b>	Sylvain	
<b>LEFIEVRE</b>	Eric	<b>EXCUSE</b>
<b>LELIEVRE</b>	Astrid	
<b>LIEBAULT</b>	Nathalie	<b>POUVOIR A N. NERON</b>
<b>LION</b>	Sandrine	
<b>MARCHAND</b>	Jacky	<b>Pouvoir à C. GALLÉ</b>
<b>MARCHAND</b>	Claudie	
<b>MARTIN</b>	Guillaume	
<b>MICHEAUD</b>	Anatole	<b>POUVOIR A M. PATTEE</b>
<b>MIGLIERINA</b>	Jean-François	<b>Pouvoir Armelle Poucet</b>

<b>MIRANDE</b>	Rodolphe	<b>POUVOIR A S. LION</b>
<b>MOISY</b>	Nicole	
<b>MORON</b>	Nathalie	<b>POUVOIR A M. DELPHIN</b>
<b>MORTIER</b>	Frédéric	
<b>MOUSSERION</b>	Eric	
<b>NERON</b>	Noël	EXCUSE
<b>NERON</b>	Marc-Antoine	
<b>NIVELLE</b>	Laurent	
<b>PATTEE</b>	Michel	
<b>PEHU</b>	Nicole	
<b>PIERRE</b>	Grégory	<b>DONNE POUVOIR A T. GUILMET</b>
<b>POEHR</b>	Eric	
<b>POLICE</b>	Gérard	
<b>PONCET</b>	Armelle	
<b>PRISSET</b>	Sylvie	
<b>PROD'HOMME</b>	Bruno	
<b>RETIF</b>	Jean-Philippe	
<b>ROUSSEAU</b>	Didier	
<b>ROUSSILLAT</b>	Gilles	

<b>RUULT</b>	Christian	
<b>TALLUAU</b>	Gilles	
<b>TARDIVEL</b>	Jacqueline	
<b>TAUGOURDEAU</b>	Sylvie	
<b>TOURON</b>	Eric	
<b>TUBIANA</b>	Sophie	
<b>VILLARME</b>	Patricia	<b>POUVOIR A B. CHANDOUINEAU</b>

# SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE JEUDI 6 AVRIL 2023

## Conseillers suppléants

NOM	PRÉNOM	COMMUNE	SIGNATURE
BELLANGER	Sylvie	VARENNES SUR LOIRE	
BERSON	Christophe	LA LANDE CHASLES	
BOIREAU	Christophe	BLOU	
BOUSSAULT	Nicolas	ROU MARSON	
BRELIERE	Marinette	TURQUANT	
CHAMBRY	Sonia	DISTRE	
CHEVROLLIER	Didier	PARNAY	
DA SILVA	Manuel	VERNANTES	
DELAUNAY	Willy	NEUILLE	
DUBOIS	Martine	VILLEBERNIER	
FERTE	Laurent	MOULIHERNE	
FROGER	Stéphane	DENEZE SOUS DOUE	
GIRARD	Dominique	LA BREILLE LES PINS	
GODET	Anne-Claire	LE COUDRAY MACOUARD	
GOGENDEAU	Michel	CIZAY LA MEDELEINE	
GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	

<b>GUYOMARD</b>	Yohan	VERRIE	
<b>HAFFRAY</b>	Dominique	COURCHAMPS	
<b>JOURDAIN</b>	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
<b>L'ANDAIS</b>	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
<b>LANDAIS</b>	Guy	EPIEDS	
<b>LE MERCIER</b>	Marie-Odile	VAUDELNAY	
<b>LEVEQUE</b>	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
<b>LHULLIER</b>	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
<b>LOUVET</b>	Michaël	TUFFALUN	
<b>NAUDIN</b>	Thierry	VIVY	
<b>PELÉ</b>	Bernard	MONTSOUREAU	
<b>PICHONNEAU</b>	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
<b>PILLIER</b>	Jean-Yves	LES ULMES	
<b>POITVIN</b>	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
<b>PONCHANT</b>	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
<b>QUESSON</b>	Olivier	SOUZAY CHAMPIGNY	
<b>RAGOT</b>	Thierry	ANTOIGNE	
<b>REBEILLEAU</b>	Pascale	VARRAINS	
<b>SAUSSEREAU</b>	André	BROSSAY	

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20230406-2023-021-DC-1-BF  
Date de télétransmission : 18/04/2023  
Date de réception préfecture : 18/04/2023

<b>SMITH</b>	<b>Brigitte</b>	<b>ST CLEMENT DES LEVEES</b>	
<b>TESSIER</b>	<b>Dominique</b>	<b>COURLEON</b>	
<b>VILGRAIN</b>	<b>Alain</b>	<b>ST JUST SUR DIVE</b>	