

Acte à classer

2025-044-DC-D

1

En préparation

2

En attente retour
Préfecture

3

> AR reçu <

4

Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-04-29T15-55-25.00 (MI260873015)

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

Objet de l'acte : CA 24 - eau potable

Date de décision : 24/04/2025



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Decisions budgétaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 2025-044-DC- CA 24.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

2025-044-DC_F_CA24_E-
Pot_xml.XML

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 29/04/25 à 15:55	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Transmis	Date 29/04/25 à 15:55	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Accusé de réception	Date 29/04/25 à 16:03	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
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	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
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	54
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)	58
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

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

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

59

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 12 462 137,37	G 13 561 730,32	G-A 1 099 592,95
	Section d'investissement	B 4 006 514,04	H 4 842 416,58	H-B 835 902,54

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 762 957,90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 578 245,30 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 17 046 896,71	Q= G+H+I+J 19 167 104,80	=Q-P 2 120 208,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 10 645,00	K 3 773,00
	Section d'investissement	F 1 132 058,93	L 103 720,16
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 142 703,93	= K+L 107 493,16

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 12 472 782,37	= G+H+K 14 328 461,22	1 855 678,85
	Section d'investissement = B+D+F 5 716 818,27	= H+J+L 4 946 136,74	-770 681,53
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 18 189 600,64	= G+H+I+J+K+L 19 274 597,96	1 084 997,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 10 645,00	K 3 773,00
011	Charges à caractère général	10 645,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		3 773,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 132 058,93	L 103 720,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	103 720,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	98 571,16	0,00
21	Immobilisations corporelles	884 968,79	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	123 603,57	
1022	Opération d'équipement n° 1022	0,00	
1024	Opération d'équipement n° 1024	0,00	
1058	Opération d'équipement n° 1058	3 178,43	
1067	Opération d'équipement n° 1067	0,00	
1122	Opération d'équipement n° 1122	0,00	
1166	Opération d'équipement n° 1166	0,00	
1167	Opération d'équipement n° 1167	2 698,98	
1183	Opération d'équipement n° 1183	19 038,00	
1184	Opération d'équipement n° 1184	0,00	
1185	Opération d'équipement n° 1185	0,00	
1186	Opération d'équipement n° 1186	0,00	
1187	Opération d'équipement n° 1187	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 451 539,00	4 985 451,09	1 920 815,52	10 645,00	534 627,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 214 455,00	2 157 099,03	3 840,00	0,00	53 515,97
014	Atténuations de produits	420 000,00	-93 720,00	420 000,00	0,00	93 720,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	67 102,91	0,00	0,00	2 897,09
Total des dépenses de gestion courante		10 155 994,00	7 115 933,03	2 344 655,52	10 645,00	684 760,45
66	Charges financières	162 000,00	89 259,75	72 712,00	0,00	28,25
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	56 603,92	0,00	0,00	8 396,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	19 965,00	19 965,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 402 959,00	7 281 761,70	2 417 367,52	10 645,00	693 184,78
023	Virement à la section d'investissement	756 250,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 000 000,00	2 763 008,15			236 991,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 756 250,90	2 763 008,15			993 242,75
TOTAL		14 159 209,90	10 044 769,85	2 417 367,52	10 645,00	1 686 427,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 141 424,00	1 114 505,79	0,00	0,00	26 918,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 627 363,00	9 593 653,49	2 163 851,85	0,00	-130 142,34
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-23 392,60	23 392,60	3 773,00	-3 773,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	16 145,15	0,00	0,00	-12 645,15
Total des recettes de gestion courante		12 772 287,00	10 700 911,83	2 187 244,45	3 773,00	-119 642,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	111 430,23	0,00	0,00	-111 430,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	23 965,00	23 965,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 796 252,00	10 836 307,06	2 187 244,45	3 773,00	-231 072,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	600 000,00	538 178,81			61 821,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00	538 178,81			61 821,19
TOTAL		13 396 252,00	11 374 485,87	2 187 244,45	3 773,00	-169 251,32
Pour information		762 957,90				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	271 980,38	67 655,69	98 571,16	105 753,53
21	Immobilisations corporelles	3 272 367,60	1 526 961,56	884 968,79	860 437,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 754 584,35	982 868,97	148 518,98	623 196,40
	Total des dépenses d'équipement	5 303 932,33	2 577 486,22	1 132 058,93	1 594 387,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	645 977,51	0,00	14 022,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	660 000,00	645 977,51	0,00	14 022,49
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 963 932,33	3 223 463,73	1 132 058,93	1 608 409,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	538 178,81		61 821,19
041	Opérations patrimoniales (2)	515 000,00	244 871,50		270 128,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 115 000,00	783 050,31		331 949,69
	TOTAL	7 078 932,33	4 006 514,04	1 132 058,93	1 940 359,36
	Pour information	578 245,30			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	439 665,00	213 023,93	103 720,16	122 920,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 324 748,73	0,00	0,00	1 324 748,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 764 413,73	213 023,93	103 720,16	1 447 669,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 621 513,00	1 621 513,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 621 513,00	1 621 513,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 385 926,73	1 834 536,93	103 720,16	1 447 669,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	756 250,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000 000,00	2 763 008,15		236 991,85
041	Opérations patrimoniales (2)	515 000,00	244 871,50		270 128,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 271 250,90	3 007 879,65		1 263 371,25
	TOTAL	7 657 177,63	4 842 416,58	103 720,16	2 711 040,89
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 906 266,61		6 906 266,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 160 939,03		2 160 939,03
014	Atténuations de produits	326 280,00		326 280,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 102,91		67 102,91
66	Charges financières	161 971,75	0,00	161 971,75
67	Charges exceptionnelles	56 603,92	0,00	56 603,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	19 965,00	2 763 008,15	2 782 973,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	9 699 129,22	2 763 008,15	12 462 137,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 462 137,37
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	349 698,65	349 698,65
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)	645 977,51	0,00	645 977,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	982 868,97		982 868,97
20	Immobilisations incorporelles (6)	67 655,69	0,00	67 655,69
21	Immobilisations corporelles (6)	1 526 961,56	188 480,16	1 715 441,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	244 871,50	244 871,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 223 463,73	783 050,31	4 006 514,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	578 245,30
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 584 759,34
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 114 505,79		1 114 505,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 757 505,34		11 757 505,34
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	16 145,15		16 145,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	111 430,23	349 698,65	461 128,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	23 965,00	0,00	23 965,00
79	Transferts de charges		188 480,16	188 480,16
Recettes d'exploitation – Total		13 023 551,51	538 178,81	13 561 730,32

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	762 957,90
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 324 688,22
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	213 023,93	0,00	213 023,93
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	244 871,50	244 871,50
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		2 611 101,95	2 611 101,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		151 906,20	151 906,20
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		213 023,93	3 007 879,65	3 220 903,58

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 621 513,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 842 416,58
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 451 539,00	4 985 451,09	1 920 815,52	10 645,00	534 627,39
605	Achats d'eau	120 000,00	52 040,28	49 619,66	0,00	18 340,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	233 000,00	198 488,07	18 965,94	0,00	15 545,99
6062	Produits de traitement	110 000,00	70 470,08	0,00	0,00	39 529,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	267 700,00	164 768,88	29 667,09	0,00	73 264,03
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 337,61	0,00	0,00	162,39
6066	Carburants	73 000,00	57 375,85	9 828,53	0,00	5 795,62
6068	Autres matières et fournitures	28 200,00	11 656,86	8 469,41	0,00	8 073,73
6071	Compteurs	3 000,00	653,90	0,00	0,00	2 346,10
611	Sous-traitance générale	5 974 670,00	3 969 409,92	1 703 386,12	0,00	301 873,96
6135	Locations mobilières	20 000,00	27 783,98	0,00	0,00	-7 783,98
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	62 000,00	31 235,05	4 217,00	0,00	26 547,95
61523	Entretien, réparations réseaux	13 000,00	1 202,39	811,25	0,00	10 986,36
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	33 000,00	53 937,30	1 602,00	0,00	-22 539,30
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	19 629,09	0,00	0,00	-13 129,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	7 840,33	4 096,00	0,00	5 063,67
6156	Maintenance	25 000,00	23 582,36	1 921,37	0,00	-503,73
6161	Multirisques	23 660,00	22 450,49	0,00	0,00	1 209,51
617	Etudes et recherches	27 200,00	-2 254,16	17 510,00	0,00	11 944,16
618	Divers	51 500,00	26 194,01	7 669,00	7 700,00	9 936,99
6226	Honoraires	11 000,00	5 650,00	237,33	0,00	5 112,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
6228	Divers	36 000,00	34 458,67	6 258,45	0,00	-4 717,12
6231	Annonces et insertions	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6238	Divers	11 200,00	8 054,08	879,00	0,00	2 266,92
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 399,33	0,00	0,00	-399,33
6256	Missions	0,00	1 987,53	0,00	0,00	-1 987,53
6262	Frais de télécommunications	25 500,00	15 547,01	474,11	0,00	9 478,88
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	1 063,18	0,00	0,00	136,82
6281	Concours divers (cotisations)	20 255,00	17 270,02	0,00	0,00	2 984,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	30 352,54	0,00	0,00	-10 352,54
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	120 000,00	92 704,44	0,00	0,00	27 295,56
62878	Remb. frais à des tiers	10 000,00	6 076,35	3 203,26	0,00	720,39
6288	Autres	27 000,00	22 156,87	0,00	2 945,00	1 898,13
63512	Taxes foncières	5 700,00	2 117,00	0,00	0,00	3 583,00
63513	Autres impôts locaux	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
6358	Autres droits	1 000,00	51,18	0,00	0,00	948,82
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	52 000,00	-5 622,00	52 000,00	0,00	5 622,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	9 182,60	0,00	0,00	817,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 214 455,00	2 157 099,03	3 840,00	0,00	53 515,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	134 154,71	0,00	0,00	-134 154,71
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	6 125,00	3 840,00	0,00	35,00
6331	Versement de mobilité	4 515,00	9 824,78	0,00	0,00	-5 309,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 820,00	3 946,32	0,00	0,00	-1 126,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 350,00	12 223,69	0,00	0,00	-1 873,69
6411	Salaires, appointements, commissions	524 450,00	1 176 747,37	0,00	0,00	-652 297,37
6413	Primes et gratifications	995 580,00	206 369,19	0,00	0,00	789 210,81
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	13 106,71	0,00	0,00	-13 106,71
6415	Supplément familial	0,00	3 930,34	0,00	0,00	-3 930,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	271 150,00	271 872,76	0,00	0,00	-722,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 950,00	258 608,95	0,00	0,00	53 341,05
6454	Cotisations au Pôle emploi	59 525,00	27 072,34	0,00	0,00	32 452,66
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 660,00	5 586,73	0,00	0,00	-3 926,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	910,00	0,00	0,00	-510,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	617,95	0,00	0,00	-617,95
648	Autres charges de personnel	22 055,00	26 002,19	0,00	0,00	-3 947,19
014	Atténuations de produits (4)	420 000,00	-93 720,00	420 000,00	0,00	93 720,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	340 000,00	-83 499,00	340 000,00	0,00	83 499,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 000,00	-10 221,00	80 000,00	0,00	10 221,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	67 102,91	0,00	0,00	2 897,09
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
6518	Autres	0,00	17 922,31	0,00	0,00	-17 922,31
6531	Indemnités élus	19 500,00	18 744,00	0,00	0,00	756,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 000,00	787,20	0,00	0,00	212,80
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	6 000,00	5 673,84	0,00	0,00	326,16
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	16 900,00	18 137,89	0,00	0,00	-1 237,89
6542	Créances éteintes	7 600,00	5 830,81	0,00	0,00	1 769,19
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	6,86	0,00	0,00	-6,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 155 994,00	7 115 933,03	2 344 655,52	10 645,00	684 760,45
66	Charges financières (b) (5)	162 000,00	89 259,75	72 712,00	0,00	28,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 000,00	154 810,37	0,00	0,00	7 189,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-65 550,62	72 712,00	0,00	-7 161,38
67	Charges exceptionnelles (c)	65 000,00	56 603,92	0,00	0,00	8 396,08
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	44 637,90	0,00	0,00	-14 637,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	11 966,02	0,00	0,00	23 033,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	19 965,00	19 965,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	19 965,00	19 965,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 402 959,00	7 281 761,70	2 417 367,52	10 645,00	693 184,78
023	Virement à la section d'investissement	756 250,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 000 000,00	2 763 008,15			236 991,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 848 000,00	2 611 101,95			236 898,05
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	152 000,00	151 906,20			93,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 756 250,90	2 763 008,15			993 242,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 756 250,90	2 763 008,15			993 242,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 159 209,90	10 044 769,85	2 417 367,52	10 645,00	1 686 427,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	72 712,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	65 550,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 161,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 141 424,00	1 114 505,79	0,00	0,00	26 918,21
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 011,17	0,00	0,00	-1 011,17
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	862,09	0,00	0,00	-862,09
64198	Autres remboursements	1 141 424,00	1 112 632,53	0,00	0,00	28 791,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 627 363,00	9 593 653,49	2 163 851,85	0,00	-130 142,34
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 926 800,00	8 830 912,29	2 163 851,85	0,00	-67 964,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	340 000,00	385 500,77	0,00	0,00	-45 500,77
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	52 000,00	56 818,70	0,00	0,00	-4 818,70
704	Travaux	120 000,00	105 390,10	0,00	0,00	14 609,90
706121	Redevance modernisation des réseaux	80 000,00	94 368,68	0,00	0,00	-14 368,68
7084	Mise à disposition de personnel facturée	8 563,00	54 414,28	0,00	0,00	-45 851,28
70878	Remb. frais par des tiers	50 000,00	19 982,53	0,00	0,00	30 017,47
7088	Autres produits activités annexes	50 000,00	46 266,14	0,00	0,00	3 733,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-23 392,60	23 392,60	3 773,00	-3 773,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-23 392,60	23 392,60	3 773,00	-3 773,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	16 145,15	0,00	0,00	-12 645,15
7588	Autres	3 500,00	16 145,15	0,00	0,00	-12 645,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 772 287,00	10 700 911,83	2 187 244,45	3 773,00	-119 642,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	111 430,23	0,00	0,00	-111 430,23
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	97 286,00	0,00	0,00	-97 286,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	44,23	0,00	0,00	-44,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 100,00	0,00	0,00	-14 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	23 965,00	23 965,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	23 965,00	23 965,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 796 252,00	10 836 307,06	2 187 244,45	3 773,00	-231 072,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00	538 178,81			61 821,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	349 698,65			50 301,35
791	Transferts de charges d'exploitation	200 000,00	188 480,16			11 519,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 000,00	538 178,81			61 821,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 396 252,00	11 374 485,87	2 187 244,45	3 773,00	-169 251,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		762 957,90				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	271 980,38	67 655,69	98 571,16	105 753,53
2031	Frais d'études	166 123,41	41 542,09	88 977,86	35 603,46
2033	Frais d'insertion	3 000,00	466,10	0,00	2 533,90
2051	Concessions et droits assimilés	102 856,97	25 647,50	9 593,30	67 616,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 272 367,60	1 526 961,56	884 968,79	860 437,25
2111	Terrains nus	23 000,00	21 191,58	0,00	1 808,42
21311	Bâtiments d'exploitation	44 699,88	4 783,71	23 571,69	16 344,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 025 022,67	964 526,32	591 947,18	468 549,17
21561	Service de distribution d'eau	910 609,84	489 573,89	261 509,32	159 526,63
2158	Autres	8 736,46	8 736,46	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	178 000,00	33 308,09	7 940,60	136 751,31
2183	Matériel de bureau et informatique	81 550,75	2 881,90	0,00	78 668,85
2184	Mobilier	748,00	1 959,61	0,00	-1 211,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	816 121,79	692 518,18	123 603,57	0,04
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Opération d'équipement n° 1058 (3)	263 253,97	257 745,51	3 178,43	2 330,03
1067	Opération d'équipement n° 1067 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Opération d'équipement n° 1122 (3)	16 384,39	16 335,21	0,00	49,18
1166	Opération d'équipement n° 1166 (3)	14 824,20	13 224,47	0,00	1 599,73
1167	Opération d'équipement n° 1167 (3)	59 000,00	1 477,87	2 698,98	54 823,15
1183	Opération d'équipement n° 1183 (3)	20 000,00	962,00	19 038,00	0,00
1184	Opération d'équipement n° 1184 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1185	Opération d'équipement n° 1185 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1186	Opération d'équipement n° 1186 (3)	500 000,00	605,73	0,00	499 394,27
1187	Opération d'équipement n° 1187 (3)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 303 932,33	2 577 486,22	1 132 058,93	1 594 387,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	645 977,51	0,00	14 022,49
1641	Emprunts en euros	405 000,00	394 492,20	0,00	10 507,80
1687	Autres dettes	255 000,00	251 485,31	0,00	3 514,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		660 000,00	645 977,51	0,00	14 022,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 963 932,33	3 223 463,73	1 132 058,93	1 608 409,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	600 000,00	538 178,81		61 821,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	400 000,00	349 698,65		50 301,35
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	400 000,00	108 702,02		291 297,98
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 057,50		-6 057,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	51 736,98		-51 736,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	67 186,37		-67 186,37
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 552,34		-2 552,34
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	113 397,19		-113 397,19
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	66,25		-66,25
	Charges transférées	200 000,00	188 480,16		11 519,84
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	188 480,16		11 519,84

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (7)	515 000,00	244 871,50		270 128,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	515 000,00	244 871,50		270 128,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 115 000,00	783 050,31		331 949,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 078 932,33	4 006 514,04	1 132 058,93	1 940 359,36
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		578 245,30			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	439 665,00	213 023,93	103 720,16	122 920,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	434 870,00	172 768,64	103 720,16	158 381,20
1318	Autres subventions d'équipement	4 795,00	40 255,29	0,00	-35 460,29
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 324 748,73	0,00	0,00	1 324 748,73
1641	Emprunts en euros	1 324 748,73	0,00	0,00	1 324 748,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 764 413,73	213 023,93	103 720,16	1 447 669,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 621 513,00	1 621 513,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 621 513,00	1 621 513,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 621 513,00	1 621 513,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 385 926,73	1 834 536,93	103 720,16	1 447 669,64
021	Virement de la section d'exploitation	756 250,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 000 000,00	2 763 008,15		236 991,85
28031	Frais d'études	2 848 000,00	40 776,57		2 807 223,43
28033	Frais d'insertion	0,00	1 119,01		-1 119,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	17 466,04		-17 466,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 606,00		-1 606,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	283,95		-283,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73		-108,73
28131	Bâtiments	0,00	688 968,15		-688 968,15
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	822,86		-822,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	10,75		-10,75
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	953 562,34		-953 562,34
28154	Matériel industriel	0,00	1 871,01		-1 871,01
28155	Outillage industriel	0,00	359,44		-359,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	362 565,47		-362 565,47
28158	Autres	0,00	5 868,15		-5 868,15
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	519,48		-519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	55 335,66		-55 335,66
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	406 259,51		-406 259,51
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	5 521,40		-5 521,40
28181	Installations générales, agencements	0,00	390,86		-390,86
28182	Matériel de transport	0,00	33 822,03		-33 822,03
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	31 261,16		-31 261,16
28184	Mobilier	0,00	1 244,06		-1 244,06
28188	Autres	0,00	1 359,32		-1 359,32
4818	Charges à étaler	152 000,00	151 906,20		93,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 756 250,90	2 763 008,15		993 242,75
041	Opérations patrimoniales (6)	515 000,00	244 871,50		270 128,50
238	Avances commandes immo. incorp.	515 000,00	244 871,50		270 128,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 271 250,90	3 007 879,65		1 263 371,25

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 657 177,63	4 842 416,58	103 720,16	2 711 040,89
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		816 121,79	A 692 518,18	123 603,57	0,04	B 843 950,29
20	Immobilisations incorporelles	66 121,79	20 225,58	38 953,17	6 943,04	45 392,85
2031	Frais d'études	66 121,79	20 225,58	38 953,17	6 943,04	44 898,75
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	750 000,00	672 292,60	84 650,40	-6 943,00	798 557,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	750 000,00	415 648,60	84 650,40	249 701,00	541 913,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	256 644,00	0,00	-256 644,00	256 644,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-692 518,18	D-B	-843 950,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)
LIBELLE : SMR-Renvi mt rso rue Ackerman et Palustre (AP3)

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 381 111,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,29
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,29
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)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -381 111,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)
LIBELLE : Doué_Interconnexion Piémont Croix Rouge (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)
DEPENSES		263 253,97	A 257 745,51	3 178,43	2 330,03	B 841 835,93
20	Immobilisations incorporelles	45 420,97	47 961,81	2 134,04	-4 674,88	89 030,75
2031	Frais d'études	45 420,97	47 961,81	2 134,04	-4 674,88	88 495,84
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	534,91
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	993,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	993,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	207 833,00	209 783,70	1 044,39	-2 995,09	751 811,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	207 833,00	209 783,70	1 044,39	-2 995,09	751 811,70

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-257 745,51	D-B	-841 835,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1067 (1)
LIBELLE : 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)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 292 099,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 292,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 292,44

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -2 292 099,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1122 (1)
LIBELLE : Saumur - 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)
DEPENSES		16 384,39	A 16 335,21	0,00	49,18	B 1 644 450,28
20	Immobilisations incorporelles	9 750,00	2 250,00	0,00	7 500,00	69 235,00
2031	Frais d'études	9 750,00	2 250,00	0,00	7 500,00	69 235,00
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	6 634,39	14 085,21	0,00	-7 450,82	1 575 215,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 634,39	14 085,21	0,00	-7 450,82	1 575 215,28

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-16 335,21	D-B	-1 644 450,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1166 (1)
LIBELLE : VARENNES - RSO BOURG (AP AEP21)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		14 824,20	A 13 224,47	0,00	1 599,73	B 421 124,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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	14 824,20	13 224,47	0,00	1 599,73	420 144,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 824,20	13 224,47	0,00	1 599,73	420 144,82

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-13 224,47	D-B	-421 124,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1167 (1)
LIBELLE : VERCHERS S/ LAYON - RENOUVELLEMENT RSO (AP AEP22)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		59 000,00	A 1 477,87	2 698,98	54 823,15	B 3 477,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 477,87	2 698,98	-4 176,85	3 477,87
2031	Frais d'études	0,00	1 477,87	2 698,98	-4 176,85	3 477,87
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	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 477,87	D-B	-3 477,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1183 (1)
LIBELLE : MONTSOREAU GENNES ETUDES CONDUITES STRUCT AP AEP23

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 962,00	19 038,00	0,00	B 962,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	962,00	19 038,00	0,00	962,00
2031	Frais d'études	20 000,00	962,00	19 038,00	0,00	962,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -962,00	D-B -962,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1184 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR AEP - SECTEUR DSP AP AEP24

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1185 (1)
LIBELLE : ROU MARSON - STATION EAP VAUMIER AP AEP25

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1186 (1)
LIBELLE : REGIE - AMELIORATION DE LA SECTORISATION AP AEP26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		500 000,00	A 605,73	0,00	499 394,27	B 605,73
20	Immobilisations incorporelles	607,00	605,73	0,00	1,27	605,73
2033	Frais d'insertion	607,00	605,73	0,00	1,27	605,73
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	499 393,00	0,00	0,00	499 393,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	499 393,00	0,00	0,00	499 393,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-605,73	D-B	-605,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1187 (1)
LIBELLE : REGIE - RECHERCHE EN EAU AP AEP27

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	35 000,00	A 0,00	0,00	35 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 270 412,37									
1641 Emprunts en euros (total)					6 270 412,37									
10000073339 (43197)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2019	31/12/2019	13/04/2020	196 243,12	F	FIXE	4,010	4,491		A	P	O	A-1
10001044987 (43194)	CREDIT AGRICOLE	15/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	625 649,73	F	FIXE	1,870	1,883		T	C	O	A-1
5758 - 5025616 (43122)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,614		A	C	O	A-1
5758 - 5025617 (43121)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	01/02/2017	01/02/2017	1 500 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,529		A	C	O	A-1
7419/5042471 (43166)	CAISSE DES DEPOTS	07/03/2014	01/04/2017	01/04/2018	920 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,838		A	C	O	A-1
7791684/14445 (43195)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2019	25/12/2019	25/03/2020	674 931,39	V	EURIBOR03M	1,008	1,507		T	P	O	A-1
8077781 (43106)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	30/04/2012	01/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,561		A	P	O	A-1
MIN519418EUR/001 (43160)	DEXIA CREDIT LOCAL	25/06/2008	01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F	FIXE	5,180	5,180		A	P	O	A-1
MON513620/519644EUR (43149)	DEXIA CREDIT LOCAL	05/01/2012	01/10/2017	01/01/2018	62 622,23	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,623		T	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 316 168,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 316 168,80									
120130902 (43114)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/11/2012	18/12/2012	31/01/2013	3 924 657,22	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
150118001 (43124)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2017	365 369,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
170415601 (43196)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/04/2018	16/06/2020	31/07/2021	26 141,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					10 586 581,17									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 533 936,69					394 492,21	154 810,36	0,00	102 504,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 533 936,69					394 492,21	154 810,36	0,00	102 504,19
10000073339 (43197)	N	0,00	A-1	138 140,52	8,29	F	FIXE	4,010	12 551,76	6 042,76	0,00	3 976,25
10001044987 (43194)	N	0,00	A-1	156 412,41	1,88	F	FIXE	1,870	78 206,24	3 838,94	0,00	365,61
5758 - 5025616 (43122)	N	0,00	A-1	680 000,00	16,09	V	LIVRETA	4,000	40 000,00	28 800,00	0,00	24 821,86
5758 - 5025617 (43121)	N	0,00	A-1	1 080 000,00	17,09	V	LIVRETA	4,000	60 000,00	45 600,00	0,00	39 422,95
7419/5042471 (43166)	N	0,00	A-1	640 000,00	15,25	V	LIVRETA	4,000	40 000,00	27 200,00	0,00	19 217,53
7791684/14445 (43195)	N	0,00	A-1	370 082,18	5,74	V	EURIBOR03M	3,870	62 203,59	16 126,23	0,00	176,47
8077781 (43106)	N	0,00	A-1	256 732,95	2,42	F	FIXE	4,560	78 224,25	15 274,05	0,00	6 831,77
MIN519418EUR/001 (43160)	N	0,00	A-1	191 739,23	8,25	F	FIXE	5,180	16 410,31	10 782,15	0,00	7 455,87
MON513620/519644EUR (43149)	N	0,00	B-1	20 829,40	2,50	C	TAUX STRUCTURES	4,480	6 896,06	1 146,23	0,00	235,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 065 855,85					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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 065 855,85					251 485,31	0,00	0,00	0,00
120130902 (43114)	N	0,00	A-1	1 809 931,80	7,08	F	FIXE	0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00
150118001 (43124)	N	0,00	A-1	235 010,76	9,58	F	FIXE	0,000	23 501,07	0,00	0,00	0,00
170415601 (43196)	N	0,00	A-1	20 913,29	11,58	F	FIXE	0,000	1 742,77	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 599 792,54					645 977,52	154 810,36	0,00	102 504,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON513620/519644EUR (43149)	DEXIA CREDIT LOCAL	62 622,23	20 829,40	1	9,00				0,00		4,480	1 146,23	0,00	0,37
TOTAL (B)		62 622,23	20 829,40						0,00			1 146,23	0,00	0,37
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		62 622,23	20 829,40						0,00			1 146,23	0,00	0,37

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 578 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	Licences à renouvellement annuel, adobe, antivirus	1	15/12/2022
L	Logiciel de gestion, brevet, dépôt de marque	2	15/12/2022
L	Logiciel spécifique : métiers (EAU - SPANC.)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	15	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Eau	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Assainissement	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : bassins de décantation	25	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : stations eau potable	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : château d'eau	50	15/12/2022
L	Constructions : bâtiments administratifs	30	15/12/2022
L	Installation et aménagement bâtiment, installation électriques	15	15/12/2022
L	Autres constructions	20	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	Installation à caractère spécifique	15	15/12/2022
L	Matériel industriel	15	15/12/2022
L	Outils industriels	10	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service distribution eau (traitement de l'eau potable)	50	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Compteurs eau	15	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : service assainissement	50	15/12/2022
L	Matériel de transport : engins de travaux publics, véhicule	8	15/12/2022
L	Matériel de transport - vélo	2	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Mobilier	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones portables)	2	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones fixes, serveurs téléphoniques)	10	15/12/2022
L	Autres - petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur)	1	15/12/2022
L	Autres - organes de régulation (électronique, capteurs)	5	15/12/2022
L	Autres - gros électroménagers, matériel de topographique, photot, audio, hihi ...)	10	15/12/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	19 965,00		44 550,00	64 515,00	23 965,00	40 550,00
Provision pour dépréciation des éléments d'actifs	19 965,00	12/12/2024	44 550,00	64 515,00	23 965,00	40 550,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	19 965,00		44 550,00	64 515,00	23 965,00	40 550,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-578 245,30
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-578 245,30

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 621 513,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-578 245,30
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 043 267,70

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 060 000,00	995 676,16	1 132 058,93	2 127 735,09
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 756 250,90	2 763 008,15	103 720,16	2 866 728,31
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 696 250,90	1 767 331,99	-1 028 338,77	738 993,22
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-578 245,30			-578 245,30
Affectation au 106 (C)	1 621 513,00	1 621 513,00		1 621 513,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 043 267,70			1 043 267,70
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 782 260,92

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 060 000,00	I 995 676,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		660 000,00	645 977,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	405 000,00	394 492,20
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	255 000,00	251 485,31
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	349 698,65
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	349 698,65
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 756 250,90	III 2 763 008,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 756 250,90	2 763 008,15
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	2 848 000,00	40 776,57
28033	Frais d'insertion	0,00	1 119,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	17 466,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 606,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	283,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73
28131	Bâtiments	0,00	688 968,15
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	822,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	10,75
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	953 562,34
28154	Matériel industriel	0,00	1 871,01
28155	Outillage industriel	0,00	359,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	362 565,47
28158	Autres	0,00	5 868,15
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	55 335,66
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	406 259,51
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	5 521,40
28181	Installations générales, agencements	0,00	390,86
28182	Matériel de transport	0,00	33 822,03
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	31 261,16
28184	Mobilier	0,00	1 244,06
28188	Autres	0,00	1 359,32
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	152 000,00	151 906,20
021	Virement de la section d'exploitation	756 250,90	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1152		Intitulé de l'opération : CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC CAPTAGE AEP - REHAB ANC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75
4581 CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (2)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75
RECETTES (b)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,75

N° opération : 1153		Intitulé de l'opération : CAPTAGE AEP - REHAB PUITES ET CUVES FIOUL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67
4581 CAPTAGE AEP - REHAB PUITES ET CUVES FIOUL (2)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67
RECETTES (b)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67

N° opération : 1153		Intitulé de l'opération : CAPTAGE AEP - REHAB PUIITS ET CUVES FIOUL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,67

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2024	REGIE INFRASTRUCTURE LORA	284 538,10	0,00	15
17/01/2024	RÉGIE BRAIN CENTRE BOURG RENOUVLT RÉSEAU AEP	27 015,86	0,00	50
17/01/2024	SAUMUR (ST JEAN) RUES PUIITS NEUF RENOU RESEAU	185 577,95	0,00	50
17/01/2024	RÉGIE FOURNITURE D'ARMOIRES	748,00	0,00	1
05/02/2024	MOE DEPLACEMENT STEP VERCHERS / LAYON ET RES	1 477,87	0,00	0
05/02/2024	GVL St MARTIN RENOU CONDUITE - CLERET ET GUE FRES	1 712,00	0,00	0
05/02/2024	REGIE CREATION FEEDER VERNANTES LONGUE ST PHILBERT	800,00	0,00	0
07/02/2024	RÉGIE DÉBITMÈTRES MODBUS	15 442,86	0,00	15
07/02/2024	RÉGIE DÉBITMÈTRES MODBUS	14 609,14	0,00	15
08/02/2024	RÉGIE FOURNITURE DE COMPTEURS	42 326,32	0,00	15
13/02/2024	2021 schéma directeur AEP REGIE	24 825,09	0,00	5
14/02/2024	ETUDE REGIE ALLONNES RUE ROSES/MYOSOTIS RENOU RS	3 135,00	0,00	0
14/02/2024	ETUDE-VARRAINS - EXT RSX LOTISS LES ROGELINS	3 159,00	0,00	0
19/02/2024	TRAVAUX INTERCO° AEP ENTRE SAUMUR ET DOUE	209 783,70	0,00	0
22/02/2024	VARENNES PLACE DU JEU DE PAUME RENOUVELLEMENT RSO	6 495,01	0,00	0
22/02/2024	VARENNES RUE DE LA LOIRE RENOUVELLEMENT RSO	6 729,46	0,00	0
26/02/2024	ETUDE GVL ROUTE DE COUTURES - RENOU RSX	2 395,00	0,00	0
26/02/2024	MODULE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16 915,00	0,00	5
26/02/2024	CASQUE SENNHEISER DW PRO DUO	233,90	0,00	1
05/03/2024	DISTRÉ ROND POINT DE PRESLE MISE À 2X2	333,02	0,00	50
14/03/2024	TVX REHABILITATION RESERVOIRS PETIT PUY	14 085,21	0,00	0
14/03/2024	FONTEVRAUD-ETUDE SUR LA ZONE D'ALIMENTATION	890,00	0,00	0
15/03/2024	COUDRAY MACOUARD CENTRE BOURG EXTENSION DE RÉSEAU	16 926,05	0,00	50
19/03/2024	doué interconnexion piemont croix rouge	47 961,81	0,00	0
21/03/2024	CUNAUT RD 952 PORT SAUVAGE RENOUVELLEMENT RSO AEP	310,95	0,00	50
21/03/2024	VARRAINS LES ROGELINS EXTENSION DE RÉSEAU	77 014,72	0,00	50
28/03/2024	REGIE - REMPLACEMENT PORTE EN VERRE	2 204,68	0,00	50
10/04/2024	OMEGA - MISE EN OEUVRE INTERFACE CRYSTALCLOUD	8 732,50	0,00	5
19/04/2024	RÉGIE DÉBITMÈTRES ET PILES	3 871,37	0,00	1
23/04/2024	RÉGIE STATION NEUILLÉ POMPE DE FORAGE	8 207,04	0,00	15
23/04/2024	REGIE - COUPE BORDURE ET PISTOLET HP	274,98	0,00	1
26/04/2024	2020 Réhabilitation réservoirs Petit Puy	2 250,00	0,00	0
03/05/2024	AEP 2019 Puits à drains petit puy	19 625,58	0,00	0
06/05/2024	SAUMUR-REMPL RSX RUES SCHWEITZER / ANGIBAUT	52 310,30	0,00	50
21/05/2024	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI EXTENSION DE RÉSEAU	34 361,44	1 346,55	15
30/05/2024	GVL PONT DU GUÉ DE FRESNE RENOUVELLEMENT RÉSEAU	99 643,36	0,00	50
30/05/2024	BUREAU EAU /ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	1
03/06/2024	DIVERSES COMMUNES RECHERCHE AMIANTE / PLOMB	962,00	0,00	0
03/06/2024	BUREAU EAU ET ASSAINISSEMENT	555,99	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2024	BATTERIES PERCEUSE ODOMETRE	669,68	0,00	1
04/06/2024	ARMOIRE ÉLECTRIQUE	881,77	0,00	1
06/06/2024	MALADRIE CUVE CYLINDRIQUE 3 000 LITRES	3 872,43	0,00	50
18/06/2024	RELEVÉ TOPO SAUMUR LE PETIT PUIITS	600,00	0,00	0
01/07/2024	MOBILIER	655,62	0,00	1
02/07/2024	VERNANTES AMIANTE + HAP FEEDER RD53	2 182,00	0,00	0
05/07/2024	EXT.CRÉATION BRANCHEMENT HAUTS VARENNES DOUE	5 961,11	0,00	50
08/07/2024	COLONNE D'EAU SUR FORAGE	3 774,80	0,00	50
12/07/2024	ACHAT TIRE CABLE	791,00	0,00	1
15/07/2024	2 DÉTECTEURS MÉTAUX	1 827,60	0,00	1
16/07/2024	RECHERCHE AMIANTE / HAP RUE DU VIEUX BOURG	2 444,00	0,00	0
23/07/2024	POSE DE BORDURES ET REPRISE VOIERIE	1 857,28	0,00	15
25/07/2024	TRVX CREATION PUIT DRAIN RAYONT/CAPT PETIT PUY	660 520,10	0,00	0
12/08/2024	CLÔTURE REMPLACEMENT AUX AUBRIÈRES	3 960,00	0,00	15
14/08/2024	INSERT. ETUDE REDFIN.AIRE ALIMENT. CAPTAGE FONTEVR	466,10	0,00	0
14/08/2024	MODULES TELERELEVE COMPTEURS EAU	47 264,58	0,00	15
14/08/2024	PURGES AUTO + REGARDS /BORNES MONECA VIVY MOUL	24 873,30	0,00	50
14/08/2024	PURGES AUTO + REGARDS /BORNES MONECA VIVY MOUL	22 937,90	0,00	50
22/08/2024	TERRAINS ALLONNES LA FONTAINE	19 933,45	0,00	0
11/09/2024	VARIATEURS POUR 3 UNITÉS DE DISTRIBUTION	3 356,85	0,00	15
23/09/2024	REVISION RENOUVEL EU 2022-2023	3 084,72	0,00	50
25/09/2024	VENTE WIMKCAP/CASVL	1 258,13	0,00	0
30/09/2024	TRAV AEP ET EU ST CYR EN BOURG LA PALEINE F110786	15 750,01	0,00	15
02/10/2024	POSE DÉPOSE POMPE AEP POMASSERIE MOULIHERNE	1 945,99	0,00	15
02/10/2024	INTERPHONE CTM AUBRIERE	2 919,18	0,00	15
11/10/2024	INSTALLATION DEBITMETRES RESEAU AEP	605,73	0,00	0
11/10/2024	TRAV. SUPPRES POTEAU INCENDIE PLACE VERDUN SAUMUR	465,00	0,00	1
11/10/2024	EXTENSION RESEAU AEP BREZE	32 014,43	0,00	50
16/10/2024	POSE DÉPOSE MOTORÉDUCTEUR STATION MALADRIE	2 328,37	0,00	15
23/10/2024	12 RADIATEURS	590,67	0,00	1
29/10/2024	RENOUV RÉSEAU AEP LONGUÉ RUE VIEUX BOURG	122 014,40	0,00	50
07/11/2024	CREATION BRANCHEMENT REGIE ST PHILBERT	1 445,00	0,00	1
08/11/2024	LEVÉE OBSERVATION ELECT BAT AUBRIERES HORS REGIE	725,42	0,00	1
08/11/2024	LEVÉE OBSERVATIONS ELECT BAT AUBRIERES REGIE	725,42	0,00	1
13/11/2024	CREATION INTERCONNEXION EP VERNANTES	161 715,29	0,00	50
13/11/2024	POMPE STATION DES FONTAINES	1 506,31	0,00	1
20/11/2024	VEHICULE REGIE FORD TRANSIT CUSTOM GR-192-NF	33 308,09	0,00	8
05/12/2024	SYSTÈME COUVERTURE STATION MALADRIE	2 138,00	0,00	50
05/12/2024	PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES REGIE EAU	2 648,00	0,00	5
11/12/2024	GVL ROUTE DE COUTURE REMPLACEMENT RSD	14 435,40	0,00	50
13/12/2024	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP GENNES PETIT THOUARS	29 573,66	0,00	50
13/12/2024	REVISION SIT 1 ET 2 VERNANTES RD53	7 517,16	0,00	50
13/12/2024	RAYONNANT VAIL 1500W	99,83	0,00	1
19/12/2024	RENOUVELLEMENT AEP REGIE VERNANTES	78 501,49	0,00	50
20/12/2024	REMPLACEMENT AÉROTHERME ÉLECTRIQUE RÉGIE GEST	1 128,19	0,00	1
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - INSTALLATION CR PRODUCTION	44 711,15	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - RUE DES MURIERS NEUILLE	3 660,54	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - REPRISE BR X30 VERNANTES	19 742,20	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - COMPTEURS 2024	111 980,26	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - GUE D'ARCY VIVY	2 256,47	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - PERINNIERES NEUILLE	2 167,64	0,00	50
30/12/2024	TVX EN REGIE 2024 - ZAC GRAND BOIS ALLONNES	3 961,90	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 754 193,88	1 346,55	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
10/10/2024	CNE LONGUE -citroen jumpy type BSRHXB AX-877-AT	10 451,50	7	10 451,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	CNE LONGUE - lot 2 situation 2 - batiment centre t (110503)	84 163,43	30	1 683,27	82 480,16	82 480,16	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		94 614,93					0,00

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	13 023 551,51
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AEP15/2020 DOUE - Interconnexion Piémont - Croix rouge	1 381 188,48	-533 844,09	847 344,39	848 188,48	-844,09	0,00	257 745,51
AEP16/2020 Interconnexion St Lambert des Levées	2 412 918,01	-120 818,56	2 292 099,45	2 301 442,93	-9 343,48	0,00	0,00
AEP23/2024 MONTSOREAU - GENNES ETUDES CONDUITE STRUTURANTE	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	962,00
AEP26/2024 REGIE - AMELIORATION DE LA SECTORISATION	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	0,00	500 000,00	857 500,00	605,73
AEP27/2024 REGIE - RECHERCHE EN EAU	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	35 000,00	510 000,00	0,00
AEP25/2024 ROU MARSON - REDIMENSIONNEMENT STATION AEP VAUMIER	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00
AEP2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	381 111,22	0,00	381 111,22	381 111,22	0,00	0,00	0,00
AEP4/2018 SAUMUR - Puits à drains rayonnants	1 084 137,34	433 416,56	1 517 553,90	234 137,34	733 416,56	550 000,00	692 518,18
AEP20/2021 SAUMUR - Réhabilitation réservoir Petit Puy	1 648 466,87	-3 967,41	1 644 499,46	1 648 466,87	-3 967,41	0,00	16 335,21
AEP24/2024 SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE - SECTEUR DSP	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00
AEP21/2023 VARENNES - RESEAU BOURG	445 000,00	-22 275,45	422 724,55	445 000,00	-22 275,45	0,00	13 224,47
AEP22/2023 VERCHERS S/ LAYON - RENOUVELLEMENT RESEAU	92 000,00	28 000,00	120 000,00	2 000,00	59 000,00	59 000,00	1 477,87

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	2,00	12,00	5,80	3,80	9,60
Adjoint administratif	C	3,00	1,00	4,00	1,00	2,80	3,80
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	5,00	1,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	22,80	12,00	34,80
Adjoint technique principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	13,00	0,00	13,00	4,00	9,00	13,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Technicien contractuel	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		51,00	2,00	53,00	28,60	16,80	45,40

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	332-10	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	A	CDI
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	A	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH		0,00	A	CDI
Agent administratif	C	ADM		0,00	A	CDI
Assistant socio-éducatif	A	MS		0,00	332-24	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	332-24	CDD
Technicien contractuel	B	TECH		0,00	332-8-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/04/2025

Présenté par (1) le président,

A Saumur le 24/04/2025

(1) le président,

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

A Saumur, le 24/04/2025

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

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

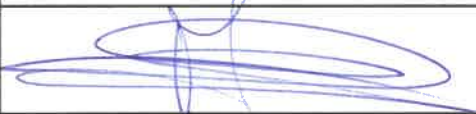
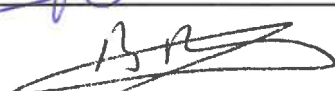
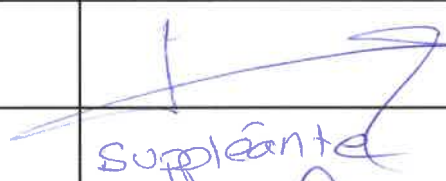
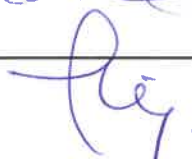
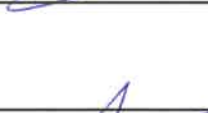
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

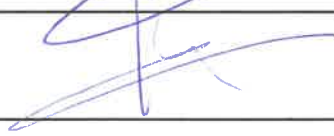
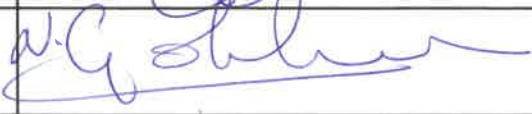
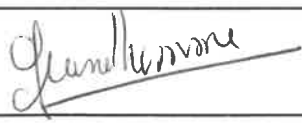
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

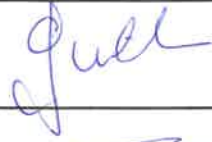
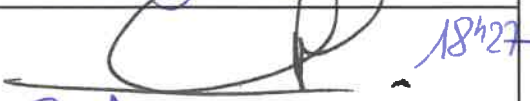
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

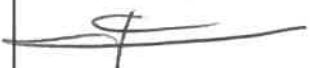
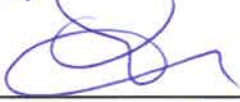
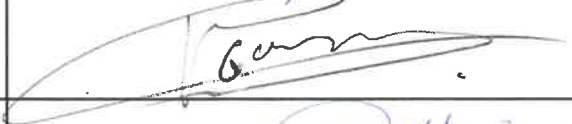
**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 AVRIL 2025**

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

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

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

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

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

TOUATI	Mohamed	
TOURON	Eric	
TUBIANA	Sophie	 EXCUSEE
VILLARME	Patricia	

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

Conseillers suppléants

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

GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
JOURDAIN	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
L'ANDAIS	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
LANDAIS	Guy	EPIEDS	
LE MERCIER	Marie-Odile	VAUDELNAY	
LEVEQUE	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
LHULLIER	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
LOUVET	Michaël	TUFFALUN	
NAUDIN	Thierry	VIVY	
PELÉ	Bernard	MONTMOREAU	
PERCEVAULT	Kevin	DENEZE SOUS DOUE	
PICHONNEAU	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
PILLIER	Jean-Yves	LES ULMES	
POITVIN	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
PONCHANT	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	
SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	

VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	
----------	-------	------------------	--