

**Acte à classer****2021-035-DC-D**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
En préparation	En attente retour Préfecture	> <b>AR reçu</b> <	Classé

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2021-04-14T12-11-44.01 ( MI229539541 )

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20210414-2021-035-DC-D-BF ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : ann3\_CA\_2020\_transports\_scelle\_20210413

Date de décision : 14/04/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires  
7.1.7. Autres

Identifiant unique de l'acte antérieur : 049-200071876-20210407-2021-035-DC-A-DE  
:

Acte : 2021-035-DC-D Multicanal : Non  
ann3\_CA\_2020\_transports\_scelle\_2...

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé

Date 14/04/21 à 12:11

Par VERSCHUERE Cécile

Transmis

Date 14/04/21 à 12:11

Par VERSCHUERE Cécile

Accusé de réception

Date 14/04/21 à 12:18

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007187600037</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CA SAUMUR VAL DE LOIRE</b>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SAUMUR

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

M. 43 (1)

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

**BUDGET : BUDGET TRANSPORTS (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	27
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	28
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)	30
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 710 499,92	G 11 826 604,29	G-A 116 104,37
	Section d'investissement	B 349 622,35	H 265 131,89	H-B -84 490,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 231 314,01 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 438 172,04 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 060 122,27	Q= G+H+I+J 12 761 222,23	=Q-P 701 099,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 142 531,82	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 142 531,82	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 710 499,92	= G+I+K 12 057 918,30	347 418,38
	Section d'investissement	= B+D+F 492 154,17	= H+J+L 703 303,93	211 149,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 202 654,09	= G+H+I+J+K+L 12 761 222,23	558 568,14

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 142 531,82	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 765,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 766,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 379 567,00	9 651 960,17	1 595 736,88	0,00	1 131 869,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 770,00	113 948,66	0,00	0,00	5 821,34
014	Atténuations de produits	2 000,00	455,21	140,00	0,00	1 404,79
65	Autres charges de gestion courante	24 930,00	24 796,29	0,00	0,00	133,71
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>12 526 267,00</b>	<b>9 791 160,33</b>	<b>1 595 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 229,79</b>
66	Charges financières	55 000,00	40 718,08	11 619,14	0,00	2 662,78
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 993,60	0,00	0,00	3 006,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 000,00	4 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 590 267,00</b>	<b>9 837 872,01</b>	<b>1 607 496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 898,97</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	278 500,00	265 131,89			13 368,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>			<b>13 368,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 868 767,00</b>	<b>10 103 003,90</b>	<b>1 607 496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 267,08</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	109 086,00	161 174,70	129 562,00	0,00	-181 650,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 231 000,00	914 478,18	40 044,60	0,00	276 477,22
73	Produits issus de la fiscalité(5)	2 800 000,00	3 015 398,12	118 000,00	0,00	-333 398,12
74	Subventions d'exploitation	8 352 366,99	7 086 579,64	230 000,00	0,00	1 035 787,35
75	Autres produits de gestion courante	0,00	194,92	0,00	0,00	-194,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 492 452,99</b>	<b>11 177 825,56</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>797 020,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 492 452,99</b>	<b>11 177 825,56</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>797 020,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	145 000,00	131 172,13			13 827,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>			<b>13 827,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 637 452,99</b>	<b>11 308 997,69</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>810 848,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>231 314,01</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	68 000,00	18 565,00	39 765,00	9 670,00
21	Immobilisations corporelles	186 047,33	56 967,80	102 766,82	26 312,71
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>254 047,33</b>	<b>75 532,80</b>	<b>142 531,82</b>	<b>35 982,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 000,00	142 917,42	0,00	82,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 917,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>397 047,33</b>	<b>218 450,22</b>	<b>142 531,82</b>	<b>36 065,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	145 000,00	131 172,13		13 827,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>		<b>13 827,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>542 047,33</b>	<b>349 622,35</b>	<b>142 531,82</b>	<b>49 893,16</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	278 500,00	265 131,89		13 368,11
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>		<b>13 368,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 368,11</b>
	<b>Pour information</b>	<b>438 172,04</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 247 697,05		11 247 697,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 948,66		113 948,66
014	Atténuations de produits	595,21		595,21
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 796,29		24 796,29
66	Charges financières	52 337,22	0,00	52 337,22
67	Charges exceptionnelles	1 993,60	0,00	1 993,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 000,00	265 131,89	269 131,89
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 445 368,03</b>	<b>265 131,89</b>	<b>11 710 499,92</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 710 499,92</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	131 172,13	131 172,13
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	142 917,42	0,00	142 917,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 565,00	0,00	18 565,00
21	Immobilisations corporelles (6)	56 967,80	0,00	56 967,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>218 450,22</b>	<b>131 172,13</b>	<b>349 622,35</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>349 622,35</b>
----------------------------------------------------	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	290 736,70		290 736,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	954 522,78		954 522,78
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 133 398,12		3 133 398,12
74	Subventions d'exploitation	7 316 579,64		7 316 579,64
75	Autres produits de gestion courante	194,92		194,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	131 172,13	131 172,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 695 432,16</b>	<b>131 172,13</b>	<b>11 826 604,29</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>231 314,01</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 057 918,30</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		251 727,86	251 727,86
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			13 404,03	13 404,03
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>265 131,89</b>	<b>265 131,89</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>438 172,04</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>703 303,93</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>12 379 567,00</b>	<b>9 651 960,17</b>	<b>1 595 736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 869,95</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	333,66	203,38	0,00	1 462,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	6,60	0,00	0,00	-6,60
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 058,37	0,00	0,00	1 441,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	110,51	0,00	0,00	-110,51
611	Sous-traitance générale	12 292 634,00	9 597 727,81	1 587 938,50	0,00	1 106 967,69
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	184,72	0,00	0,00	815,28
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 600,00	284,72	0,00	0,00	3 315,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	7 900,00	-1 595,00	1 595,00	0,00	7 900,00
6161	Multirisques	7 535,00	7 127,66	0,00	0,00	407,34
618	Divers	670,00	168,46	0,00	0,00	501,54
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	908,00	820,67	0,00	0,00	87,33
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	0,00	294,10	0,00	0,00	-294,10
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	439,89	0,00	0,00	-439,89
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	636,00	0,00	0,00	-216,00
6287	Remboursements de frais	47 000,00	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 400,00	1 362,00	0,00	0,00	38,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>119 770,00</b>	<b>113 948,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821,34</b>
6331	Versement de transport	450,00	403,42	0,00	0,00	46,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	370,00	336,19	0,00	0,00	33,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 300,00	1 072,12	0,00	0,00	227,88
6411	Salaires, appointements, commissions	55 470,00	68 801,65	0,00	0,00	-13 331,65
6413	Primes et gratifications	26 980,00	9 127,76	0,00	0,00	17 852,24
6415	Supplément familial	0,00	855,96	0,00	0,00	-855,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 880,00	14 383,11	0,00	0,00	1 496,89
6452	Cotisations aux mutuelles	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 610,00	16 540,32	0,00	0,00	-930,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 220,00	944,13	0,00	0,00	275,87
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
648	Autres charges de personnel	1 360,00	1 304,00	0,00	0,00	56,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>455,21</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404,79</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	2 000,00	455,21	140,00	0,00	1 404,79
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>24 930,00</b>	<b>24 796,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,71</b>
6531	Indemnités élus	9 580,00	10 199,23	0,00	0,00	-619,23
6533	Cotisations de retraite élus	1 400,00	984,53	0,00	0,00	415,47
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 200,00	2 473,46	0,00	0,00	-273,46
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	830,00	746,53	0,00	0,00	83,47
65715	Subv. équipt Groupements	7 763,00	7 749,22	0,00	0,00	13,78
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	1 520,00	1 505,37	0,00	0,00	14,63
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>12 526 267,00</b>	<b>9 791 160,33</b>	<b>1 595 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 229,79</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 718,08</b>	<b>11 619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662,78</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	53 740,96	0,00	0,00	1 259,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-13 022,88	11 619,14	0,00	1 403,74
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006,40</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	1 993,60	0,00	0,00	3 006,40
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 000,00	4 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 590 267,00</b>	<b>9 837 872,01</b>	<b>1 607 496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 898,97</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	278 500,00	265 131,89			13 368,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	265 000,00	251 727,86			13 272,14
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 500,00	13 404,03			95,97
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>			<b>13 368,11</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>			<b>13 368,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 868 767,00</b>	<b>10 103 003,90</b>	<b>1 607 496,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 267,08</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	11 619,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 020,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 403,74

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>109 086,00</b>	<b>161 174,70</b>	<b>129 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181 650,70</b>
619	RRR obtenus sur services extérieurs	100 000,00	150 786,00	129 562,00	0,00	-180 348,00
64198	Autres remboursements	9 086,00	10 388,70	0,00	0,00	-1 302,70
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>914 478,18</b>	<b>40 044,60</b>	<b>0,00</b>	<b>276 477,22</b>
7061	Transport de voyageur	1 200 000,00	886 643,24	35 044,60	0,00	278 312,16
7087	Remboursement de frais	31 000,00	27 834,94	5 000,00	0,00	-1 834,94
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 015 398,12</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333 398,12</b>
734	Versement de transport	2 800 000,00	3 015 398,12	118 000,00	0,00	-333 398,12
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 352 366,99</b>	<b>7 086 579,64</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 787,35</b>
7471	Subv. exploitat° État	57 000,00	56 714,00	0,00	0,00	286,00
7472	Subv. exploitat° Régions	6 254 639,00	7 029 865,64	230 000,00	0,00	-1 005 226,64
7473	Subv. exploitat° Départements	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 465 727,99	0,00	0,00	0,00	1 465 727,99
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>194,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194,92</b>
7588	Autres	0,00	194,92	0,00	0,00	-194,92
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 492 452,99</b>	<b>11 177 825,56</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>797 020,83</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 492 452,99</b>	<b>11 177 825,56</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>797 020,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>			<b>13 827,87</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	145 000,00	131 172,13			13 827,87
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>			<b>13 827,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 637 452,99</b>	<b>11 308 997,69</b>	<b>517 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>810 848,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>231 314,01</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>68 000,00</b>	<b>18 565,00</b>	<b>39 765,00</b>	<b>9 670,00</b>
2031	Frais d'études	68 000,00	18 565,00	39 765,00	9 670,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>186 047,33</b>	<b>56 967,80</b>	<b>102 766,82</b>	<b>26 312,71</b>
2135	Installations générales, agencements	136 000,00	4 667,80	102 766,82	28 565,38
2182	Matériel de transport	50 047,33	52 300,00	0,00	-2 252,67
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>254 047,33</b>	<b>75 532,80</b>	<b>142 531,82</b>	<b>35 982,71</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 917,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
1641	Emprunts en euros	143 000,00	142 917,42	0,00	82,58
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>143 000,00</b>	<b>142 917,42</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>397 047,33</b>	<b>218 450,22</b>	<b>142 531,82</b>	<b>36 065,29</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>		<b>13 827,87</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>		<b>13 827,87</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	145 000,00	8 943,70		136 056,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	12 839,07		-12 839,07
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	17 234,03		-17 234,03
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 764,27		-2 764,27
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	82 930,28		-82 930,28
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	6 460,78		-6 460,78
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>		<b>13 827,87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>542 047,33</b>	<b>349 622,35</b>	<b>142 531,82</b>	<b>49 893,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	278 500,00	265 131,89		13 368,11
28128	Aménagement Autres terrains	265 000,00	27 275,01		237 724,99
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73		-23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	107 198,77		-107 198,77
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37		-16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,67		-986,67
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	35 516,41		-35 516,41
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	127,55		-127,55
28182	Matériel de transport	0,00	40 311,35		-40 311,35
4818	Charges à étaler	13 500,00	13 404,03		95,97
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>		<b>13 368,11</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>		<b>13 368,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 368,11</b>
Pour information <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>438 172,04</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 400 000,00									
43107/1208868	CAISSE DES DEPOTS	20/12/2011	01/05/2012	01/08/2012	800 000,00	V	LIVRET A	2,850	2,940	EUR	T	C	O	A-2
43108/0016159N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2011	16/01/2012	16/04/2012	1 000 000,00	F		4,930	5,126	EUR	T	C	O	A-1
43116/1225670	CAISSE DES DEPOTS	05/07/2012	30/04/2013	01/08/2013	300 000,00	F		4,870	4,872	EUR	A	P	O	A-1
43120/0027378 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/01/2014	19/01/2014	20/04/2014	300 000,00	F		3,210	3,330	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET TRANSPORTS - CA - 2020

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 400 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 240 725,90					142 917,42	53 740,96	0,00	11 619,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 240 725,90					142 917,42	53 740,96	0,00	11 619,15
43107/1208868	N	0,00	A-2	346 666,67	6,33	V	LIVRET A	2,350	53 333,33	9 123,32	0,00	1 327,56
43108/0016159N	N	0,00	A-1	562 500,00	11,04	F		4,930	50 000,00	29 759,74	0,00	5 854,38
43116/1225670	N	0,00	A-1	166 559,22	6,58	F		4,870	19 584,09	9 065,18	0,00	3 377,91
43120/0027378 Z	N	0,00	A-1	165 000,01	8,05	F		3,210	20 000,00	5 792,72	0,00	1 059,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 240 725,90</b>					<b>142 917,42</b>	<b>53 740,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 619,15</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	3	1	0	0	0	
	% de l'encours	72,06	27,94	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	894 059,23	346 666,67	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	15/02/2018
L	Logiciels, concessions et droits similaires	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/02/2018
L	Réseau et installations de voirie	20	15/02/2018
L	Appareil de levage - ascenseur	20	15/02/2018
L	Bâtiments (immeubles de rapport)	20	15/02/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	15/02/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	15/02/2018
L	Agencements et aménagements de terrains	15	15/02/2018
L	Intallations, matériel et outillage technique	10	15/02/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	15/02/2018
L	Mobilier	10	15/02/2018
L	Matériel roulant	8	15/02/2018
L	Matériel de transport roulant (vélos)	2	15/02/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/02/2018
L	Matériel informatique	3	15/02/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/02/2018

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Provisions pour Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	4 000,00	17/12/2020	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>288 000,00</b>	<b>274 089,55</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>143 000,00</b>	<b>142 917,42</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	143 000,00	142 917,42
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>145 000,00</b>	<b>131 172,13</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	145 000,00	131 172,13
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>274 089,55</b>	<b>142 531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>416 621,37</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>278 500,00</b>	<b>III 265 131,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>278 500,00</b>	<b>265 131,89</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	265 000,00	27 275,01
28131	Bâtiments	0,00	23 976,73
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	107 198,77
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	16 335,37
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	986,67
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	35 516,41
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	127,55
28182	Matériel de transport	0,00	40 311,35
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 500,00	13 404,03
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>265 131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>438 172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>703 303,93</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 416 621,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 703 303,93</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 286 682,56</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/05/2020	2020 portes automatiques PEM BALZAC	4 667,80	0,00	10
12/06/2020	PEM BALZAC études	515,00	0,00	0
26/06/2020	2020 - 20 Vélos électriques	49 820,00	0,00	1
23/11/2020	schéma directeur promotion mobilité douce vélo	18 050,00	0,00	0
17/12/2020	2020 équipement chargée mission vélo	2 480,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 532,80</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65715	Subvention d'équipement	Remise à niveau éclairage public	Syndicat Intercommunal d'Energies de Maine et Loire (SIEML)	Etablissement de droit public	7 749,22
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	AUBIN Jean-Marie	Personne physique	238,64
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	GUITTONNEAU Marie-Pascale	Personne physique	355,13
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	MASSELIN Céline	Personne physique	301,44
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	MOREAU Davy et Heidi	Personne physique	138,16
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	MORICEAU Steve	Personne physique	190,28
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	ODIAU Jeremy ou GROBSHEISER G.	Personne physique	166,42
6574	Subvention d'exploitation	Allocations individuelles transports 2019-2020	PICHONNEAU Sébastien BABIN Aurélie	Personne physique	115,30

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Technicien principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b> 02/01/2012 - Contrat d'obligation de service public	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	6 439 000,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b> 06/04/2017 - Parts sociales	Saumur Agglobus	Société Publique Locale Saumur Agglobus	Société Publique Locale	34 301,03

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 81  
 Nombre de membres présents : 63  
 Nombre de suffrages exprimés : 68  
 VOTES :  
 Pour : 68  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) le président,  
 A Saumur le 01/04/2021  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Saumur, le 01/04/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A Saumur, le 13/04/2021

(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.

**Conseil Communautaire du jeudi 1<sup>er</sup> avril 2021**  
**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Courchamps	Jean-Pierre	ANTOINE	Présent
Verrie	Gilles	BARDIN	Présent
Vaudelnay	Fabrice	BARDY	Présent
Vernoil-Le-Fourrier	Sylvie	BEILLARD	Présent
Neuillé	Guy	BERTIN	Présent
Vivy	Béatrice	BERTRAND	Présent
Saumur	Loïc	BIDAULT	Présent
Souzay-Champigny	Alain	BOISSONNOT	Présent
Montreuil Bellay	Marc	BONNIN	Présent
Brain-sur-Allonnes	Yves	BOUCHER	Présent
Saumur	Arlette	BOURDIER	Présent
Mouliherne	Alain	BOURDIN	Présent
Longué-Jumelles	Emmanuel	BRAULT	Absent
Doué-en-Anjou	Laurence	CAILLAUD	Présent
La Lande Chasles	Jeannick	CANTIN	Absent
Saumur	Christophe	CARDET	Pouvoir à Jackie GOULET
Saumur	Bertrand	CHANDOUINEAU	Présent
Doué-en-Anjou	Bruno	CHEPTOU	Présent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Saint-Macaire-du-Bois	Pierre	de BOUTRAY	Excusé
Varrains	Pierre-Yves	DELAMARE	Présent
Doué-en-Anjou	Michel	DELPHIN	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Isabelle	DEVAUX	Présent
Louresse-Rochemenier	Pierre-Yves	DOUET	Présent
Allonnes	Marie-Luce	DURAND	Absent
Gennes-Val-de-Loire	Stéphanie	ELIE	Présent
Saumur	Gaëlle	FAURE	Pouvoir à Astrid LELIEVRE
Bellevigne-les-Châteaux	Armel	FROGER	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Dominique	GACHET	Absent
Doué-en-Anjou	Colette	GAGNEUX	Présent
Turquant	Christian	GALLÉ	Présent
Saumur	Jackie	GOULET	Présent
Cizay-la-Madeleine	Isabelle	GRANDHOMME	Présent
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	Présent
Saumur	Béatrice	GUILLON	Présent
Saumur	Thomas	GUILMET	Présent
Allonnes	Jérôme	HARRAULT	Présent
Saumur	Bernard	HENRY	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Didier	HUCHEDE	Pouvoir à I. DEVAUX

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Le Puy-Notre-Dame	Isabelle	ISABELLON	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Benoît	LAMY	Excusé
Saumur	Géraldine	LE COZ	Pouvoir à Bruno PROD'HOMME
Saint-Just-sur-Dive	Benoît	LEDOUX	Absent
Longué-Jumelles	Sylvain	LEFEBVRE	Présent
Parnay	Eric	LEFIEVRE	Présent
Saumur	Astrid	LELIEVRE	Présent
Saumur	Nathalie	LIEBAULT	Pouvoir à Noël NERON
Fontevraud-l'Abbaye	Sandrine	LION	Présent
Gennes-Val-de-Loire	Teddy	LOCHARD	Présent
Montreuil Bellay	Claudie	MARCHAND	Présent
Montsoreau	Jacky	MARCHAND	Présent
Epieds	Guillaume	MARTIN	Présent
Tuffalun	Sophie	MÉTAYER	Présent
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	Présent
Villebernier	Jean-François	MIGLIERINA	Présent
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	Présent
Dénezé-sous-Doué	Thierry	MORISSET	Présent
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	Pouvoir à Michel PATTEE
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	Présent

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Antoigné	Eric	MOUSSERION	Présent
Saumur	Noël	NÉRON	Présent
Saumur	Marc-Antoine	NÉRON	Présent
Saint-Clément-des-Levées	Laurent	NIVELLE	Présent
Doué-en-Anjou	Michel	PATTÉE	Présent
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	Présent
Saumur	Grégory	PIERRE	Présent
Courléon	Yann	PILVEN LE SEVELLEC	Absent
Le Coudray-Macouard	Gérard	POLICE	Présent
La Breille-Les-Pins	Armelle	PONCET	Présent
Bellevigne-les-Châteaux	Sylvie	PRISSET	Présent
Saumur	Bruno	PROD'HOMME	Présent
Blou	Jean-Philippe	RÉTIF	Absent
Artannes-sur-Thouet	Didier	ROUSSEAU	Présent
Brossay	Gilles	ROUSSILLAT	Présent
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUALT	Présent
Doué-en-Anjou	Nathalie	SECOUÉ	Absent
Varenes-sur-Loire	Gilles	TALLUAU	Absent
Vernantes	Jacqueline	TARDIVEL	Présent
Saumur	Sylvie	TAUGOURDEAU	Absent

<b>Commune</b>	<b>Prénom</b>	<b>NOM</b>	<b>SIGNATURE</b>
<b>Distré</b>	Eric	<b>TOURON</b>	Présent
<b>Saumur</b>	Sophie	<b>TUBIANA</b>	Présent
<b>Saumur</b>	Patricia	<b>VILLARME</b>	Présent

Le Conseil communautaire convoqué en application de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales le 24 mars 2021, s'est réuni le 1 avril 2021 à 17 heures 15, en Visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Jackie GOULET.

### Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Dénezé-sous-Doué	Thomas	BEAUCOURT	Absent
La Lande Chasles	Christophe	BERSON	Absent
Blou	Christophe	BOIREAU	Absent
Rou-Marson	Nicolas	BOUSSAULT	Absent
Turquant	Marinette	BRELIERE	Absent
Distré	Sonia	CHAMBRY	Présent
Parnay	Didier	CHEVROLIER	Présent
Vernantes	Manuel	DA SILVA	Absent
Neuillé	Willy	DELAUNAY	Absent
Courléon	Olivier	DESCHARD	Absent
Villebernier	Martine	DUBOIS	Excusée
Mouliherne	Laurent	FERTE	Absent
Le Coudray-Macouard	Anne-Claire	GODET	Absent
Cizay-la-Madeleine	Michel	GOGENDEAU	Absent
Saint-Macaire-du-Bois	Bruno	GROYER	Absent
Verrie	Yohan	GUYOMARD	Absent
Courchamps	Dominique	HAFFRAY	Absent
Le Puy-Notre-Dame	Luc	JOURDAIN	Absent
Artannes-sur-Thouet	Véronique	L'ANDAIS	Absent

<b>Commune</b>	<b>Prénom</b>	<b>NOM</b>	<b>SIGNATURE</b>
<b>Epieds</b>	Guy	LANDAIS	Absent
<b>Varennes-sur-Loire</b>	Christiane	LANGÉ	Absent
<b>Vaudelnay</b>	Marie-Odile	LE MERCIER	Absent
<b>Brain-sur-Allonnes</b>	Béatrice	LEVEQUE	Absent
<b>Vernoil-Le-Fourrier</b>	Thierry	LHULLIER	Absent
<b>Tuffalun</b>	Marc	MARTIN	Absent
<b>La Breille-Les-Pins</b>	Roger	MEDICI	Absent
<b>Vivy</b>	Thierry	NAUDIN	Présent
<b>Montsoreau</b>	Bernard	PELÉ	Absent
<b>Saint-Philbert-du-Peuple</b>	Pascale	PICHONNEAU	Absent
<b>Les Ulmes</b>	Jean-Yves	PILLIER	Absent
<b>Louresse-Rochemenier</b>	Didier	POITVIN	Absent
<b>Fontevraud-l'Abbaye</b>	Michel	PONCHANT	Présent
<b>Souzay-Champigny</b>	Olivier	QUESSON	Absent
<b>Antoigné</b>	Thierry	RAGOT	Absent
<b>Varrains</b>	Pascale	REBEILLEAU	Absent
<b>Brossay</b>	André	SAUSSEREAU	Absent
<b>Saint-Clément-des-Levés</b>	Brigitte	SMITH	Absent
<b>Saint-Just-sur-Dive</b>	Alain	VILGRAIN	Absent