

AR PREF 2019-010 DC du Conseil du 28 mars 2019

Compte Administratif 2018 de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

Annexe 7 – Budget Annexe Assainissement

∴ Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2019-010DCann7, télétransmis par Mariline PAYE.

Il porte le numéro d'identifiant unique : 049-200071876-20190328-2019-010DCann7-BF.

Informations sur l'acte

Numero : 2019-010DCann7

Objet : Ann07_2019-010-DC_20190328_CA-2018_BA-Assainissement

Date de décision : 28/03/2019

Date de transmission : 11/04/2019

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007187600052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA SAUMUR VAL DE LOIRE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
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	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	38
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	42
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	Sans Objet
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)	43
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	44
--------------------------	----

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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 3 691 886,84	G 5 119 007,27	G-A 1 427 120,43
	Section d'investissement	B 7 155 867,81	H 5 138 415,05	H-B -2 017 452,76

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 189 677,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 528 780,55 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 10 847 754,65	Q= G+H+I+J 18 975 880,09	=Q-P 8 128 125,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 784 751,10	L 618 293,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 784 751,10	= K+L 618 293,86

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 691 886,84	= G+I+K 11 308 684,49	7 616 797,65
	Section d'investissement = B+D+F 8 940 618,91	= H+J+L 8 285 489,46	-655 129,45
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 12 632 505,75	= G+H+I+J+K+L 19 594 173,95	6 961 668,20

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 784 751,10	L 618 293,86
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	617 492,86
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	142 256,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	702 598,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	149 521,30	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001	0,00	
2002	Opération d'équipement n° 2002	374 017,04	
2003	Opération d'équipement n° 2003	24 890,75	
2006	Opération d'équipement n° 2006	0,00	
2011	Opération d'équipement n° 2011	51 449,05	
2020	Opération d'équipement n° 2020	35 844,25	
2025	Opération d'équipement n° 2025	265 383,04	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45812026	Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	38 790,00	0,00
45822026	Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	0,00	801,00
45822027	Opération pour compte de tiers n° 2027 - FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoteries et Perdr (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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	978 416,00	555 498,13	180 045,53	0,00	242 872,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	630 818,00	589 100,96	0,00	0,00	41 717,04
014	Atténuations de produits	177 600,00	115 932,00	0,00	0,00	61 668,00
65	Autres charges de gestion courante	36 800,00	-1 984,16	2 700,00	0,00	36 084,16
Total des dépenses de gestion courante		1 823 634,00	1 258 546,93	182 745,53	0,00	382 341,54
66	Charges financières	618 250,00	359 301,58	238 338,25	0,00	20 610,17
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	7 097,99	0,00	0,00	20 902,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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		2 469 884,00	1 624 946,50	421 083,78	0,00	423 853,72
023	Virement à la section d'investissement (4)	949 866,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 600 000,00	1 645 856,56			954 143,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 549 866,38	1 645 856,56			1 904 009,82
TOTAL		6 019 750,38	3 270 803,06	421 083,78	0,00	2 327 863,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 646 786,00	2 403 692,60	1 863 000,00	0,00	380 093,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	26 100,00	25 798,22	24 000,00	0,00	-23 698,22
Total des recettes de gestion courante		4 672 886,00	2 429 490,82	1 887 000,00	0,00	356 395,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 103,10	142 134,94	0,00	0,00	-101 031,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 713 989,10	2 571 625,76	1 887 000,00	0,00	255 363,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	660 381,51			339 618,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000 000,00	660 381,51			339 618,49
TOTAL		5 713 989,10	3 232 007,27	1 887 000,00	0,00	594 981,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 189 677,22				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	297 455,79	120 976,82	142 256,92	34 222,05
21	Immobilisations corporelles	2 755 993,25	1 120 497,15	702 598,75	932 897,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	388 102,80	93 054,66	149 521,30	145 526,84
	Total des opérations d'équipement	3 798 758,19	2 076 195,74	751 584,13	970 978,32
	Total des dépenses d'équipement	7 240 310,03	3 410 724,37	1 745 961,10	2 083 624,56
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	7 214 310,00	3 073 412,63	0,00	4 140 897,37
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	7 214 310,00	3 073 412,63	0,00	4 140 897,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 493 410,03	6 484 137,00	1 784 751,10	6 224 521,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	660 381,51		339 618,49
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	11 349,30		88 650,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 100 000,00	671 730,81		428 269,19
	TOTAL	15 593 410,03	7 155 867,81	1 784 751,10	6 652 791,12
	Pour information	0,00			
	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	2 859 573,50	988 034,41	617 492,86	1 254 046,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 343 310,00	2 225 658,28	0,00	4 117 651,72
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	9 202 883,50	3 213 692,69	617 492,86	5 371 697,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	56 567,73	0,00	-56 567,73
106	Réserves (5)	163 473,20	163 343,37	0,00	129,83
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	163 473,20	219 911,10	0,00	-56 437,90
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	48 406,40	47 605,40	801,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 414 763,10	3 481 209,19	618 293,86	5 315 260,05
021	Virement de la section d'exploitation (2)	949 866,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 600 000,00	1 645 856,56		954 143,44
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	11 349,30		88 650,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 649 866,38	1 657 205,86		1 992 660,52
	TOTAL	13 064 629,48	5 138 415,05	618 293,86	7 307 920,57
	Pour information	2 528 780,55			
	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	735 543,66		735 543,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	589 100,96		589 100,96
014	Atténuations de produits	115 932,00		115 932,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	715,84		715,84
66	Charges financières	597 639,83	0,00	597 639,83
67	Charges exceptionnelles	7 097,99	0,00	7 097,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 645 856,56	1 645 856,56
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		2 046 030,28	1 645 856,56	3 691 886,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 691 886,84
---	---------------------

	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	660 381,51	660 381,51
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)	3 073 412,63	0,00	3 073 412,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 076 195,74		2 076 195,74
20	Immobilisations incorporelles (6)	120 976,82	0,00	120 976,82
21	Immobilisations corporelles (6)	1 120 497,15	0,00	1 120 497,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	93 054,66	11 349,30	104 403,96
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		6 484 137,00	671 730,81	7 155 867,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 155 867,81
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 266 692,60		4 266 692,60
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	49 798,22		49 798,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	142 134,94	660 381,51	802 516,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 458 625,76	660 381,51	5 119 007,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 189 677,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 308 684,49
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	56 567,73	0,00	56 567,73
13	Subventions d'investissement	988 034,41	0,00	988 034,41
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)	2 225 658,28	0,00	2 225 658,28
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	11 349,30	11 349,30
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		1 645 856,56	1 645 856,56
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)	47 605,40	0,00	47 605,40
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 317 865,82	1 657 205,86	4 975 071,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 528 780,55
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	163 343,37
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 667 195,60
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	978 416,00	555 498,13	180 045,53	0,00	242 872,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	230 850,00	117 132,34	20 343,96	0,00	93 373,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	57 958,07	7 638,38	0,00	-65 596,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	24 467,52	10 607,32	0,00	-35 074,84
611	Sous-traitance générale	33 500,00	42 636,83	14 485,18	0,00	-23 622,01
6135	Locations mobilières	6 000,00	13 900,67	1 386,28	0,00	-9 286,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	140 435,00	19 331,44	4 652,90	0,00	116 450,66
61523	Entretien, réparations réseaux	184 500,00	121 749,84	35 231,60	0,00	27 518,56
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 500,00	1 404,10	0,00	0,00	30 095,90
6156	Maintenance	19 800,00	15 220,79	10 954,64	0,00	-6 375,43
6161	Multirisques	12 301,00	7 641,99	0,00	0,00	4 659,01
617	Etudes et recherches	42 000,00	22 005,77	32 438,85	0,00	-12 444,62
618	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6226	Honoraires	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	634,45	1 365,55	0,00	-1 500,00
6228	Divers	23 580,00	20 117,29	39 474,60	0,00	-36 011,89
6231	Annonces et insertions	5 000,00	90,00	0,00	0,00	4 910,00
6238	Divers	100,00	80,00	0,00	0,00	20,00
6262	Frais de télécommunications	5 350,00	837,32	427,78	0,00	4 084,90
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	11,37	0,00	0,00	988,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00	1 268,67	838,49	0,00	92,84
6287	Remboursements de frais	198 000,00	86 497,00	0,00	0,00	111 503,00
6288	Autres	2 000,00	738,86	200,00	0,00	1 061,14
63512	Taxes foncières	100,00	43,00	0,00	0,00	57,00
6358	Autres droits	600,00	1 542,00	0,00	0,00	-942,00
6378	Autres taxes et redevances	3 200,00	188,81	0,00	0,00	3 011,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	630 818,00	589 100,96	0,00	0,00	41 717,04
648	Autres charges de personnel	630 818,00	589 100,96	0,00	0,00	41 717,04
014	Atténuations de produits (4)	177 600,00	115 932,00	0,00	0,00	61 668,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	177 600,00	115 932,00	0,00	0,00	61 668,00
65	Autres charges de gestion courante	36 800,00	-1 984,16	2 700,00	0,00	36 084,16
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	-1 985,98	2 700,00	0,00	3 285,98
6541	Créances admises en non-valeur	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,82	0,00	0,00	-1,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 823 634,00	1 258 546,93	182 745,53	0,00	382 341,54
66	Charges financières (b) (5)	618 250,00	359 301,58	238 338,25	0,00	20 610,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	465 000,00	424 503,65	0,00	0,00	40 496,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-221 517,42	238 338,25	0,00	-16 820,83
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	3 543,41	0,00	0,00	-3 543,41
6688	Autre	153 250,00	152 771,94	0,00	0,00	478,06
67	Charges exceptionnelles (c)	28 000,00	7 097,99	0,00	0,00	20 902,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 100,00	7 097,99	0,00	0,00	2,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			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		2 469 884,00	1 624 946,50	421 083,78	0,00	423 853,72
023	Virement à la section d'investissement	949 866,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 600 000,00	1 645 856,56			954 143,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 600 000,00	1 645 856,56			954 143,44

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	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 549 866,38	1 645 856,56			1 904 009,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 549 866,38	1 645 856,56			1 904 009,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 019 750,38	3 270 803,06	421 083,78	0,00	2 327 863,54
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	238 338,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	255 466,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 820,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 646 786,00	2 403 692,60	1 863 000,00	0,00	380 093,40
704	Travaux	27 000,00	83 528,35	0,00	0,00	-56 528,35
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 432 570,00	2 206 693,61	1 863 000,00	0,00	362 876,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	177 600,00	112 680,54	0,00	0,00	64 919,46
7087	Remboursement de frais	9 616,00	790,10	0,00	0,00	8 825,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	26 100,00	25 798,22	24 000,00	0,00	-23 698,22
7588	Autres	26 100,00	25 798,22	24 000,00	0,00	-23 698,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 672 886,00	2 429 490,82	1 887 000,00	0,00	356 395,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 103,10	142 134,94	0,00	0,00	-101 031,84
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	101 088,84	0,00	0,00	-101 088,84
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
778	Autres produits exceptionnels	41 103,10	41 045,90	0,00	0,00	57,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 713 989,10	2 571 625,76	1 887 000,00	0,00	255 363,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 000 000,00	660 381,51			339 618,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 000 000,00	660 381,51			339 618,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 000,00	660 381,51			339 618,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 713 989,10	3 232 007,27	1 887 000,00	0,00	594 981,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 189 677,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	297 455,79	120 976,82	142 256,92	34 222,05
2031	Frais d'études	275 355,79	109 836,82	132 426,92	33 092,05
2033	Frais d'insertion	7 100,00	720,00	0,00	6 380,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	10 420,00	9 830,00	-5 250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 755 993,25	1 120 497,15	702 598,75	932 897,35
21311	Bâtiments d'exploitation	808 100,00	133 719,47	88 509,56	585 870,97
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	921,55	0,00	-921,55
21532	Réseaux d'assainissement	1 905 893,25	941 368,36	602 589,91	361 934,98
21562	Service d'assainissement	42 000,00	44 487,77	11 499,28	-13 987,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	388 102,80	93 054,66	149 521,30	145 526,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	388 102,80	93 054,66	149 521,30	145 526,84
2001	Opération d'équipement n° 2001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002 (3)	1 094 545,57	687 382,83	374 017,04	33 145,70
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	609 556,25	9 099,50	24 890,75	575 566,00
2006	Opération d'équipement n° 2006 (3)	650,45	0,00	0,00	650,45
2011	Opération d'équipement n° 2011 (3)	278 791,34	112 224,50	51 449,05	115 117,79
2020	Opération d'équipement n° 2020 (3)	63 169,46	0,00	35 844,25	27 325,21
2025	Opération d'équipement n° 2025 (3)	1 752 045,12	1 267 488,91	265 383,04	219 173,17
Total des dépenses d'équipement		7 240 310,03	3 410 724,37	1 745 961,10	2 083 624,56
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	7 214 310,00	3 073 412,63	0,00	4 140 897,37
1641	Emprunts en euros	626 000,00	600 357,52	0,00	25 642,48
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00	0,00	1 668,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 113 310,00	0,00	0,00	4 113 310,00
166	Refinancement de dette	2 080 000,00	2 076 136,34	0,00	3 863,66
1687	Autres dettes	160 000,00	163 586,77	0,00	-3 586,77
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		7 214 310,00	3 073 412,63	0,00	4 140 897,37
45812026	Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (4)	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		38 790,00	0,00	38 790,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 493 410,03	6 484 137,00	1 784 751,10	6 224 521,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	660 381,51		339 618,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 000 000,00	660 381,51		339 618,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	311 216,44		-311 216,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	2 425,77		-2 425,77
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	53 112,56		-53 112,56
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 000 000,00	70 256,14		929 743,86
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 084,94		-2 084,94
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	221 285,66		-221 285,66
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	11 349,30		88 650,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	11 349,30		88 650,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 100 000,00	671 730,81		428 269,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 593 410,03	7 155 867,81	1 784 751,10	6 652 791,12

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 859 573,50	988 034,41	617 492,86	1 254 046,23
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 074 884,50	675 958,73	371 030,86	1 027 894,91
1313	Subv. équipt Départements	334 689,00	101 092,00	246 462,00	-12 865,00
1318	Autres subventions d'équipement	450 000,00	210 983,68	0,00	239 016,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 343 310,00	2 225 658,28	0,00	4 117 651,72
1641	Emprunts en euros	150 000,00	149 521,94	0,00	478,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 113 310,00	0,00	0,00	4 113 310,00
166	Refinancement de dette	2 080 000,00	2 076 136,34	0,00	3 863,66
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 202 883,50	3 213 692,69	617 492,86	5 371 697,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	163 473,20	219 911,10	0,00	-56 437,90
10222	FCTVA	0,00	56 567,73	0,00	-56 567,73
1068	Autres réserves	163 473,20	163 343,37	0,00	129,83
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		163 473,20	219 911,10	0,00	-56 437,90
45822026	Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)	38 790,00	37 989,00	801,00	0,00
45822027	FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoterie et Perdr (3)	9 616,40	9 616,40	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		48 406,40	47 605,40	801,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 414 763,10	3 481 209,19	618 293,86	5 315 260,05
021	Virement de la section d'exploitation	949 866,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 600 000,00	1 645 856,56		954 143,44
28031	Frais d'études	0,00	53 366,65		-53 366,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	636,58		-636,58
281311	Bâtiments d'exploitation	2 600 000,00	944 526,46		1 655 473,54
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16		-7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06		-8 484,06
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	628 485,00		-628 485,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 651,86		-1 651,86
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 650,79		-1 650,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 549 866,38	1 645 856,56		1 904 009,82
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	11 349,30		88 650,70
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	11 349,30		88 650,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 649 866,38	1 657 205,86		1 992 660,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 064 629,48	5 138 415,05	618 293,86	7 307 920,57
Pour information		2 528 780,55			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)
LIBELLE : ANTOIGNE-Asst le Bourg et Coulon

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 15 862,98
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	15 862,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862,98

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 34,00
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	34,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -15 828,98

(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°: 2002 (1)
LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte

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		1 094 545,57	A 687 382,83	374 017,04	33 145,70	B 730 146,21
20	Immobilisations incorporelles	23 377,42	6 196,63	18 106,29	-925,50	12 783,34
2031	Frais d'études	23 377,42	6 196,63	18 106,29	-925,50	12 063,34
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 071 168,15	681 186,20	355 910,75	34 071,20	717 362,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 071 168,15	664 246,95	355 910,75	51 010,45	700 423,62
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	16 939,25	0,00	-16 939,25	16 939,25

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	-687 382,83	D-B	-730 146,21

(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°: 2003 (1)
LIBELLE : VILLEBERNIER-Reconstruction STEP

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		609 556,25	A 9 099,50	24 890,75	575 566,00	B 23 412,17
20	Immobilisations incorporelles	49 556,25	9 099,50	24 890,75	15 566,00	22 810,50
2031	Frais d'études	48 556,25	9 099,50	24 890,75	14 566,00	22 810,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	601,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	601,67

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		246 462,00	C 0,00	246 462,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	246 462,00	0,00	246 462,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	246 462,00	0,00	246 462,00	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	-9 099,50	D-B	-23 412,17

(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°: 2006 (1)
LIBELLE : FONTEVRAUD-Construction nvlle STEP

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		650,45	A 0,00	0,00	650,45	B 340,00
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	650,45	0,00	0,00	650,45	340,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650,45	0,00	0,00	650,45	340,00

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	D
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 -340,00

(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°: 2011 (1)
LIBELLE : SMR-Rue Ackerman et Palustre-rnvlmt rso

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		278 791,34	A 112 224,50	51 449,05	115 117,79	B 252 936,14
20	Immobilisations incorporelles	1 661,00	861,00	0,00	800,00	861,00
2031	Frais d'études	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00
2033	Frais d'insertion	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	49 950,00	-49 950,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	49 950,00	-49 950,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	277 130,34	111 363,50	1 499,05	164 267,79	252 075,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	277 130,34	111 363,50	1 499,05	164 267,79	252 075,14

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	-112 224,50	D-B	-252 936,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020 (1)
LIBELLE : ROU-M_Transfert des EU vers STEP de Bellevue

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		63 169,46	A 0,00	35 844,25	27 325,21	B 17 089,51
20	Immobilisations incorporelles	63 169,46	0,00	35 844,25	27 325,21	17 089,51
2031	Frais d'études	61 569,46	0,00	35 844,25	25 725,21	17 089,51
2033	Frais d'insertion	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	-17 089,51

(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°: 2025 (1)
LIBELLE : VAUDELNAY-Reconstruction STEP

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		1 752 045,12	A 1 267 488,91	265 383,04	219 173,17	B 1 660 124,96
20	Immobilisations incorporelles	720,00	90,00	0,00	630,00	810,00
2033	Frais d'insertion	720,00	90,00	0,00	630,00	810,00
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	1 751 325,12	1 267 398,91	265 383,04	218 543,17	1 659 314,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 630 025,12	1 146 186,28	265 383,04	218 455,80	1 538 102,33
238	Avances commandes immo. incorp.	121 300,00	121 212,63	0,00	87,37	121 212,63

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		315 841,50	C 356 161,50	0,00	-40 320,00	D 356 161,50
13	Subventions d'investissement	315 841,50	356 161,50	0,00	-40 320,00	356 161,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	315 841,50	356 161,50	0,00	-40 320,00	356 161,50
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	-911 327,41	D-B	-1 303 963,46

(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)					16 342 462,79									
1641 Emprunts en euros (total)					10 575 828,79									
42001/MON099509EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	36 220,49	F		6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
42002/MON099526EUR/513726	DEXIA CREDIT LOCAL	01/05/2000	01/05/2000	01/05/2001	43 457,34	F		6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
42005/59902157147	CREDIT MUTUEL	29/07/1998	03/11/2000	03/02/2001	113 697,64	F		5,250	5,355	EUR	T	P	O	A-1
42006/01285858822	CREDIT AGRICOLE	20/05/2000	15/11/2000	15/02/2001	22 560,38	F		5,850	5,980	EUR	T	P	O	A-1
43100/1130371	CAISSE DES DEPOTS	19/01/2009	30/06/2009	01/02/2010	2 000 000,00	F		4,470	4,473	EUR	A	P	O	A-1
43117/5758 - 5025618	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 150 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43118/5758 - 5025619	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	350 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43126/MON512001/513729	BANQUE POSTALE	20/07/2016	01/08/2016	01/11/2016	720 000,00	F		0,840	0,875	EUR	T	C	N	A-1
43143/MON226217EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/10/2011	01/01/2017	01/01/2018	83 900,56	F		3,110	3,111	EUR	A	C	N	A-1
43144/10000072976	CREDIT AGRICOLE	16/01/2014	15/10/2017	15/01/2018	85 000,00	F		4,070	4,133	EUR	T	C	O	A-1
43145/7610775	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2009	25/12/2017	25/03/2018	31 677,56	V	EURIBOR03M	0,371	0,380	EUR	T	C	N	A-1
43146/20309801	CREDIT MUTUEL	26/12/2008	30/10/2017	30/01/2018	39 551,77	V	EURIBOR12M	0,700	0,700	EUR	T	C	N	A-1
43147/70709801935	CREDIT AGRICOLE	10/10/2005	15/10/2017	15/01/2018	12 980,69	F		3,250	3,292	EUR	T	C	O	A-1
43148/1212217----->1312802	CAISSE DES DEPOTS	05/01/2012	01/02/2017	01/02/2018	95 800,58	F		4,513	4,510	EUR	A	X	N	A-1
43150/5006040	CAISSE DES DEPOTS	12/07/2013	01/08/2017	01/02/2018	36 450,00	V	INF FR XT	2,480	2,880	EUR	S	C	N	A-1
43151/4753740	CAISSE D'EPARGNE	19/09/2016	15/10/2017	15/10/2018	74 000,00	F		0,510	0,530	EUR	T	P	N	A-1
43152/62457122	CREDIT AGRICOLE	12/11/2009	15/12/2017	15/01/2018	57 740,88	V	EURIBOR01M	2,989	3,025	EUR	M	P	O	A-1
43153/0598097	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2004	25/10/2017	25/01/2018	27 643,33	V	EURIBOR03M	0,152	0,153	EUR	T	P	N	A-1
43154/6830785	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2005	25/12/2017	25/03/2018	16 868,79	F		3,280	3,325	EUR	T	P	N	A-1
43155/10000133156	CREDIT AGRICOLE	26/09/2014	15/10/2017	15/01/2018	99 971,00	F		2,900	2,932	EUR	T	P	O	A-1
43156/5157026	CAISSE DES DEPOTS	12/09/2016	01/10/2017	01/01/2018	71 596,58	F		1,190	1,191	EUR	T	X	N	A-1
43157/3945100020309201	CREDIT MUTUEL	12/09/2016	23/12/2017	23/01/2018	5 334,33	F		3,100	3,190	EUR	M	P	N	A-1
43158/3945100020309202	CREDIT MUTUEL	09/07/2015	25/10/2017	25/01/2018	63 745,69	F		1,900	1,920	EUR	T	P	N	A-1
43159/	CREDIT AGRICOLE	09/07/2013	15/10/2017	15/01/2018	33 320,39	V	EURIBOR03M	0,152	1,920	EUR	T	P	O	A-1

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
43160/MIN519418EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F		5,180	5,180	EUR	A	P	N	A-1
43161/70001977103	CREDIT AGRICOLE	18/06/2004	15/12/2017	15/01/2018	73 142,65	F		5,130	5,256	EUR	M	P	O	A-1
43162/MON254424EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/01/2017	01/01/2018	131 248,50	F		4,930	4,930	EUR	A	P	N	A-1
43163/MON022011EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	19/05/1999	31/12/2017	31/01/2018	3 096,08	F		5,470	5,608	EUR	M	P	N	A-1
43164/MON253816EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	12/12/2007	01/02/2017	01/02/2018	137 726,52	F		4,830	4,830	EUR	A	P	N	A-1
43165/70709557880	CREDIT AGRICOLE	27/07/2005	05/07/2017	05/07/2018	126 944,44	F		3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
43167/17652294815	CREDIT AGRICOLE	22/01/2001	25/04/2017	25/04/2018	24 378,95	F		6,420	6,420	EUR	A	P	O	A-1
43168/70709510752	CREDIT AGRICOLE	30/06/2005	15/01/2017	15/01/2018	22 193,71	F		3,440	3,441	EUR	A	P	O	A-1
43169/6847995	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2005	25/03/2017	25/03/2018	282 588,45	F		3,810	3,810	EUR	A	P	N	A-1
43170/85100285	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2010	25/02/2017	25/02/2018	29 693,69	F		3,160	3,160	EUR	A	X	N	A-1
43171/851000285	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	102 086,70	F		3,820	3,820	EUR	A	X	N	A-1
43172/8073924	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2011	25/12/2017	25/03/2018	68 085,95	F		4,670	4,897	EUR	T	P	N	A-1
43173/85100411	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/01/2017	25/01/2018	15 313,02	F		3,820	3,820	EUR	A	X	N	A-1
43174/0532415	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2010	25/12/2017	25/03/2018	31 367,29	V	EURIBOR03M	0,302	0,113	EUR	T	C	N	A-1
43175/00043312839	CREDIT AGRICOLE	29/11/2007	13/03/2017	13/03/2018	125 270,10	F		5,070	5,070	EUR	A	P	O	A-1
43176/MIN509221EUR/520550	DEXIA CREDIT LOCAL		01/11/2017	01/02/2018	23 033,00	F		4,720	2,871	EUR	T	C	N	A-1
43177/MON216595EUR/0222227	DEXIA CREDIT LOCAL		01/03/2017	01/03/2018	1 222,53	F		4,620	4,622	EUR	A	C	N	A-1
43178/00017528381	CREDIT AGRICOLE	11/04/2007	15/12/2017	15/01/2018	127 207,88	F		4,150	4,231	EUR	M	P	O	A-1
43180/LT050073	CA CIB	28/01/2008	15/04/2017	15/04/2018	174 962,00	V	TAM	4,610	4,677	EUR	A	C	O	-
43181/7090740	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	25/12/2017	25/03/2018	28 625,16	F		4,160	4,228	EUR	T	P	N	A-1
43182/6230250	CREDIT AGRICOLE	11/04/2007	15/12/2017	15/03/2018	135 746,42	F		4,400	4,475	EUR	T	P	O	A-1
43183/6230714	CREDIT AGRICOLE	14/05/2007	15/12/2017	15/03/2018	188 917,01	F		4,400	4,474	EUR	T	P	O	A-1
43185/LT080509a	CA CIB	17/12/2008	15/11/2017	15/08/2018	137 280,00	V	TAG03M	0,940	1,097	EUR	T	C	O	-
43186/10000407699	CREDIT AGRICOLE	16/12/2016	15/12/2017	15/03/2018	142 500,00	F		1,350	1,376	EUR	T	C	O	A-1
43187/LT079348	CA CIB	17/12/2008	15/05/2017	15/05/2018	274 576,50	V	TAM	0,230	0,240	EUR	A	C	O	-
43188/LT098201	CA CIB	03/07/2009	15/02/2017	15/02/2018	114 892,80	V	EURIBOR03M	1,132	1,040	EUR	T	C	O	-
43189/70754972	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	15/12/2017	15/03/2018	78 271,15	V	EURIBOR03M	0,230	0,240	EUR	T	C	O	A-1
43190/10000058592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2013	15/11/2017	15/02/2018	33 007,56	V	EURIBOR03M	1,475	1,504	EUR	T	P	O	A-1
43191/00047647688	CREDIT AGRICOLE		15/04/2017	15/04/2018	10 378,67	F		4,710	4,711	EUR	A	P	O	A-1
43192/00062745360	CREDIT AGRICOLE		10/09/2017	10/09/2018	67 233,63	F		4,540	4,540	EUR	A	P	O	A-1
43193/10000032050	CREDIT AGRICOLE		15/08/2017	15/08/2018	76 696,26	F		3,360	3,361	EUR	A	P	O	A-1
43194/10001044987	CREDIT AGRICOLE		15/11/2018	15/02/2019	2 225 658,27	F		1,870	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 766 634,00									
43012/	CA CIB		15/06/2011	15/06/2012	1 599 984,00	V	TAG03M	4,295	4,359	EUR	A	C	O	E-1
43015/	CA CIB		16/12/2011	15/03/2012	4 166 650,00	V	TAG03M	4,290	4,355	EUR	A	C	O	E-4
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 563 279,89									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 563 279,89									
43109/100269901	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	12/03/2012	12/03/2012	30/04/2014	1 621 125,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43113/100269902	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	11/10/2011	26/10/2012	30/11/2014	132 812,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43115/110343002	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	14/03/2013	14/03/2013	30/04/2015	359 766,45	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43123/110340301	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	07/01/2014	13/05/2014	30/06/2016	439 331,31	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43179/2001050002	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	21/06/2001	31/07/2017	31/07/2018	10 244,63	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
Total général					18 905 742,68									

(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		11 128 689,17					2 909 825,86	428 047,06	0,00	238 410,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 995 379,17					2 676 493,86	238 055,50	0,00	107 470,84
42001/MON099509EUR	N	0,00	A-1	21 176,49	10,24	F		6,140	1 322,83	1 381,46	0,00	976,07
42002/MON099526EUR/513726	N	0,00	A-1	25 407,56	10,32	F		6,140	1 587,13	1 657,47	0,00	1 042,86
42005/59902157147	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,250	7 224,29	190,46	0,00	0,00
42006/01285858822	N	0,00	A-1	2 777,03	1,37	F		5,850	1 721,39	225,85	0,00	20,31
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 310 024,62	10,08	F		4,470	90 738,74	62 614,12	0,00	53 424,24
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	1 058 000,00	22,07	V	LIVRET A	1,750	46 000,00	19 320,00	0,00	16 891,77
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	322 000,00	22,07	V	LIVRET A	1,750	14 000,00	5 880,00	0,00	5 140,97
43126/MON512001/513729	N	0,00	A-1	558 000,00	7,58	F		0,840	72 000,00	5 065,20	0,00	764,22
43143/MON226217EUR	N	0,00	A-1	74 769,01	6,00	F		3,110	9 131,55	2 609,31	0,00	2 318,95
43144/10000072976	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,070	85 000,00	3 657,48	0,00	0,00
43145/7610775	N	0,00	A-1	29 238,12	10,98	V	EURIBOR03M	0,381	2 439,44	116,94	0,00	1,90
43146/20309801	N	0,00	A-1	36 604,75	9,82	V	EURIBOR12M	0,700	2 947,02	269,19	0,00	43,17
43147/70709801935	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,250	12 980,69	400,27	0,00	0,00
43148/1212217----->1312802	N	0,00	A-1	88 008,07	8,08	F		4,513	7 792,51	4 320,61	0,00	3 621,18
43150/5006040	N	0,00	A-1	35 437,50	33,56	V	INF FR XT	2,960	1 012,50	963,13	0,00	505,02
43151/4753740	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,510	74 000,00	377,40	0,00	0,00
43152/62457122	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR01M	2,989	57 740,88	1 334,80	0,00	0,00
43153/0598097	N	0,00	A-1	15 533,27	1,07	V	EURIBOR03M	0,152	12 110,07	0,00	0,00	0,00
43154/6830785	N	0,00	A-1	11 428,46	1,98	F		3,280	5 440,33	486,83	0,00	6,25
43155/10000133156	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,900	99 971,00	3 049,67	0,00	0,00
43156/5157026	N	0,00	A-1	69 032,29	22,99	F		1,190	2 564,29	836,87	0,00	202,24
43157/3945100020309201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,100	5 334,33	89,79	0,00	0,00
43158/3945100020309202	N	0,00	A-1	60 695,89	16,55	F		1,900	3 049,80	1 189,52	0,00	209,96

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
43159/	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,152	33 320,39	674,00	0,00	0,00
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	278 845,47	14,24	F		5,180	12 120,43	15 072,03	0,00	10 843,04
43161/70001977103	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,130	73 142,65	3 384,26	0,00	0,00
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	127 249,74	17,99	F		4,930	3 998,76	6 470,55	0,00	6 256,22
43163/MON022011EUR	N	0,00	A-1	1 060,67	0,50	F		5,470	2 035,41	118,83	0,00	0,00
43164/MON253816EUR	N	0,00	A-1	131 824,00	14,08	F		4,830	5 902,52	6 652,19	0,00	0,00
43165/70709557880	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,840	126 944,44	6 543,01	0,00	0,00
43167/17652294815	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,420	24 378,95	2 166,25	0,00	0,00
43168/70709510752	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,440	22 193,71	1 336,37	0,00	0,00
43169/6847995	N	0,00	A-1	271 375,82	16,22	F		3,810	11 212,63	10 766,62	0,00	0,00
43170/85100285	N	0,00	A-1	19 795,80	1,15	F		3,160	9 897,89	938,32	0,00	0,00
43171/851000285	N	0,00	A-1	94 233,88	11,06	F		3,820	7 852,82	3 899,71	0,00	0,00
43172/8073924	N	0,00	A-1	61 848,01	7,98	F		4,670	6 237,94	3 071,42	0,00	0,00
43173/85100411	N	0,00	A-1	14 135,10	11,06	F		3,820	1 177,92	584,96	0,00	0,00
43174/0532415	N	0,00	A-1	10 575,88	0,48	V	EURIBOR03M	0,302	20 791,41	0,00	0,00	0,00
43175/00043312839	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,070	125 270,10	10 520,10	0,00	0,00
43176/MIN509221EUR/520550	N	0,00	A-1	18 736,64	3,58	F		4,720	4 296,36	1 011,66	0,00	0,00
43177/MON216595EUR/022227	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,620	1 222,53	56,48	0,00	0,00
43178/00017528381	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,150	127 207,88	4 610,13	0,00	0,00
43180/LT050073	N	0,00	-	0,00	0,00	V	TAM	4,610	174 962,00	12 603,61	0,00	0,00
43181/7090740	N	0,00	A-1	21 906,83	2,98	F		4,160	6 718,33	1 086,91	0,00	0,00
43182/6230250	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,400	135 746,42	5 308,91	0,00	0,00
43183/6230714	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,400	188 917,01	7 417,23	0,00	0,00
43185/LT080509a	N	0,00	-	0,00	0,00	V	TAG03M	5,280	137 280,00	7 233,29	0,00	0,00
43186/10000407699	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,350	142 500,00	1 733,49	0,00	0,00
43187/LT079348	N	0,00	-	0,00	0,00	V	TAM	0,230	274 576,50	0,00	0,00	0,00
43188/LT098201	N	0,00	-	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,653	114 892,80	728,29	0,00	0,00
43189/70754972	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,230	78 271,15	160,90	0,00	0,00
43190/10000058592	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	1,475	33 007,56	476,20	0,00	0,00
43191/00047647688	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,710	10 378,67	684,27	0,00	0,00
43192/00062745360	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,540	67 233,63	3 582,12	0,00	0,00
43193/10000032050	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,360	76 696,26	3 127,02	0,00	0,00
43194/10001044987	N	0,00	A-1	2 225 658,27	7,87	F		0,000	0,00	0,00	0,00	5 202,47

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
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		4 133 310,00					233 332,00	189 991,56	0,00	130 939,20
43012/	N	0,00	E-1	1 133 322,00	16,44	V	TAG03M	4,295	66 666,00	52 255,31	0,00	26 907,11
43015/	N	0,00	E-4	2 999 988,00	17,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	137 736,25	0,00	104 032,09
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 937 063,34					163 586,77	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		1 937 063,34					163 586,77	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	1 184 502,00	11,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	97 041,66	11,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	282 728,44	12,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	371 083,75	13,49	F		0,000	26 505,98	0,00	0,00	0,00
43179/2001050002	N	0,00	A-1	1 707,49	0,58	F		0,000	8 537,14	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 065 752,51					3 073 412,63	428 047,06	0,00	238 410,04

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
43012/	CA CIB	1 599 984,00	1 133 322,00	1	24,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,295	52 255,31	0,00	8,67
43015/	CA CIB	4 166 650,00	2 999 988,00	4	25,00		TAG03M	TAG03M	0,00		4,290	137 736,25	0,00	22,96
TOTAL (E)		5 766 634,00	4 133 310,00						0,00			189 991,56	0,00	31,63
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 766 634,00	4 133 310,00						0,00			189 991,56	0,00	31,63

(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	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 932 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	8,67	0,00	0,00	22,96	0,00	
	Montant en euros	1 133 322,00	0,00	0,00	2 999 988,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 021 000,00	I 1 657 657,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 021 000,00	997 276,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	626 000,00	600 357,52
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	235 000,00	233 332,00
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	160 000,00	163 586,77
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	660 381,51
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 000 000,00	660 381,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 657 657,80	1 784 751,10	0,00	3 442 408,90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 549 866,38	III 1 702 424,29
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	56 567,73
10222	FCTVA	0,00	56 567,73
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)		3 549 866,38	1 645 856,56
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	0,00	53 366,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	636,58
281311	Bâtiments d'exploitation	2 600 000,00	944 526,46
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 484,06
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	628 485,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 651,86
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 650,79
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	949 866,38	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 702 424,29	618 293,86	2 528 780,55	163 343,37	5 012 842,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 442 408,90
Ressources propres disponibles	IV 5 012 842,07
Solde	V = IV – II (3) 1 570 433,17

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 2026		Intitulé de l'opération : Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00	0,00
4581 Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (2)	0,00	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00	0,00
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)	0,00	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	38 790,00	37 989,00	801,00	0,00	37 989,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	38 790,00	37 989,00	801,00	0,00	37 989,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	38 790,00	37 989,00	801,00	0,00	37 989,00

N° opération : 2027		Intitulé de l'opération : FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoteries et Perdr				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	9 616,40	9 616,40	9 616,40	0,00	0,00	19 232,80
4582 Financement par le tiers (4)	9 616,40	9 616,40	9 616,40	0,00	0,00	19 232,80

N° opération : 2027		Intitulé de l'opération : FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoterie et Perdr				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9 616,40	9 616,40	9 616,40	0,00	0,00	19 232,80

(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				
19/01/2018	2018 EU BROSSAY rue chene brosse	620,00	0,00	1
06/02/2018	Etudes rsx EU Rues Ackerman et Palustre SHSF	861,00	0,00	0
06/02/2018	saumur rue franklin roosevelt -	2 927,10	0,00	0
06/02/2018	rue de la Levée bagneux	593,00	0,00	0
06/02/2018	Renouvellement EU chemin des caves MONTSORREAU	16 077,59	0,00	0
15/02/2018	Etudes Renouvellement réseaux bourg BROSSAY	3 604,70	0,00	0
15/02/2018	Renouvellement saumur rue Ackerman et Palustre	111 363,50	0,00	0
16/02/2018	Reconstruction STEP du Vaudelnay	1 146 186,28	0,00	0
26/02/2018	Régie nord - poste de relèvement longué	10 560,00	0,00	25
26/02/2018	EU 2018 ST GEORGES rue des tilleuls	17 442,50	0,00	50
26/02/2018	régie nord STEP longué	10 939,84	0,00	15
05/03/2018	EU 2017 BROSSAY - Mise en séparatif bourg	364 112,63	0,00	0
15/03/2018	Gennes MOE tvx EU	1 386,27	0,00	0
26/03/2018	Reconstruction STEP Vaudelnay	90,00	0,00	0
26/03/2018	RSX saumur impasse chanzy	649,75	0,00	0
26/03/2018	Poste de relèvement brossay	37 750,00	0,00	0
11/04/2018	TVX EU DOUE LA FONTAINE route gennes	1 736,10	0,00	5
11/04/2018	RSX EU ST GEORGES S/ LAYON	8 667,44	0,00	0
12/04/2018	Régie nord vernantes - remplacement armoires	17 500,00	0,00	10
12/04/2018	Station lagune vernantes - tamisage et compactage	41 700,00	0,00	25
23/04/2018	Extension rsx AEP & EU dans le CASLD	720,00	0,00	0
23/04/2018	2017 EU - SAUMUR rue de Lorraine	8 362,05	0,00	50
23/04/2018	RSX EU BRAIN S/ ALLONNES	345,00	0,00	0
23/04/2018	2018 rénovation EU place fontaine à doué	28 529,65	0,00	0
23/04/2018	Renouvellement rsx EU Bilange / Roosevelt Saumur	91 890,46	0,00	0
26/04/2018	Dépollution lagune siaepa	1 419,34	0,00	5
26/04/2018	Rénovation réseaux EU route gennes à doué	61 206,52	0,00	0
04/05/2018	PND rue de la providence	3 784,50	0,00	0
04/05/2018	SAUMUR - rue Flandres Dunkerque	10 367,89	0,00	0
04/05/2018	Vivy renouvellement EU grands champs	14 851,65	0,00	50
04/05/2018	MB raccordement EU rue du chateau	1 465,52	0,00	50
11/05/2018	Régie nord - longué route de blou et champ renault	1 614,88	0,00	0
11/05/2018	EU 2018 - COMMUNES DELEGUEES DE GENNES	127 390,90	0,00	50
11/05/2018	Régie ouest - gennes impasse des tanneurs	1 260,00	0,00	50
22/05/2018	Restructuration réseaux EU Croix Verte	6 196,63	0,00	0
22/05/2018	EU 2017 - rue du marché	16 580,00	0,00	50
22/05/2018	TVX EU COMMUNES DELEGUEES GENNES	3 412,36	0,00	0
22/05/2018	EU 2018 SAUMUR - rue de la levée	3 951,59	0,00	50
22/05/2018	Pompes de relevage - DOUE	5 305,42	0,00	0
06/06/2018	Régie ouest 2018 - pompe à boue	2 765,00	0,00	10
06/06/2018	2018 Régie nord - canne télescopique ballon obtura	1 228,00	0,00	10
06/06/2018	2018 Régie Nord détecteur	2 293,00	0,00	10
11/06/2018	2018 RSX EU doué en anjou	30 173,09	0,00	50
11/06/2018	2018 RSX EU longué place pasteur	25 336,50	0,00	50
11/06/2018	2018 régie nord - matériel sofrel	4 070,00	0,00	10
20/06/2018	2018 régie ouest - set powerpack	232,42	0,00	1
20/06/2018	2018 régie ouest - mesureur d'isolement	405,00	0,00	1
20/06/2018	2018 régie nord - aspirateur	247,00	0,00	1
26/06/2018	2018 EU commune les Ulmes	5 630,00	0,00	0
26/06/2018	2018 EU VERCHER S/ LAYON	11 866,00	0,00	0
26/06/2018	2017 vivy - réhab piquage branchement	995,00	0,00	0
13/07/2018	2018 RSX EU commune de gennes - branchement	1 800,00	0,00	50
19/07/2018	Saumur rue joliot curie	322,50	0,00	0
19/07/2018	2018 Régie ouest - divers matériels	6 613,77	0,00	10
19/07/2018	2018 Régie nord - divers matériels	4 965,23	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/07/2018	2018 Régie nord - divers matériels faible valeur	2 297,86	0,00	1
31/07/2018	MOE transfert des EU de Villebernier	8 027,43	0,00	0
31/07/2018	RSX EU 2018 commune concourson	18 323,42	0,00	0
31/07/2018	RSX EU montreuil bellay	5 031,44	0,00	0
31/07/2018	RSX EU diverses rues ST PHILBERT	2 562,11	0,00	50
31/07/2018	2018 RSX EU rue juliot curie saumur	66 541,65	0,00	50
31/07/2018	TVX RSX DOUE impasse des rosiers	530,00	0,00	1
31/07/2018	2018 EU commune de st georges s/ layon	60 221,38	0,00	0
31/07/2018	2018 régie ouest - divers matériels faible valeur	3 125,23	0,00	1
14/08/2018	Remplacement rsx EU Chacé	169,20	0,00	50
21/08/2018	2018 Régie ouest step doué	7 252,36	0,00	25
03/09/2018	RSX EU LONGUE 2018	33 409,05	0,00	50
11/09/2018	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur	675 596,25	0,00	0
11/09/2018	Régie Nord TVX EU 2018	3 150,00	0,00	0
11/09/2018	RSX EU 2018 COURCHAMPS	1 939,00	0,00	50
26/09/2018	Reconstruction STEP Villebernier	1 072,07	0,00	0
26/09/2018	2018 Renouvellement RSX EU rue Doc Tardif longue	397,25	0,00	0
26/09/2018	RSX EU 2018 ZI LONGUE	29 446,03	0,00	50
03/10/2018	EU 2018 DOUE ROUTE DE GENNES	734,40	0,00	0
03/10/2018	MB ZI Méron raccordement PR	988,59	0,00	1
18/10/2018	EU 2018 Etude diag mouliherne	3 400,00	0,00	0
18/10/2018	EU 2018 ST CYR rue du petit saumur	300,16	0,00	0
18/10/2018	EU 2018 - ST CLEMENT curage de la lagune	3 100,00	0,00	0
18/10/2018	EU ALLONNES rue albert pottier	2 595,82	0,00	0
31/10/2018	RSX EU 2017 commune Rou-Marson	4 045,00	0,00	0
06/11/2018	EU 2018 logiciel ASTEE	400,00	0,00	1
12/11/2018	Régie matériel et équipement logiciel	10 020,00	0,00	3
15/11/2018	EU STEP DE DOUE	921,55	0,00	1
20/11/2018	EU 2018 - VIVY rue des 3 cocardes	7 063,87	0,00	50
22/11/2018	EU 2018 DOUE impasse des rosiers extension	6 222,63	0,00	50
22/11/2018	EU 2018 DOUE - branchement	6 436,37	0,00	50
26/11/2018	EU ST PHILBERT rue d'anjou et de blou	3 760,00	0,00	0
10/12/2018	2018 St Hilaire rue Mabileau	3 522,50	0,00	0
10/12/2018	EU 2018 Les rosiers rue Mairie	740,00	0,00	0
10/12/2018	EU 2018 Allonnes - rue de l'aunay	2 900,00	0,00	0
10/12/2018	2018 Mise en place équipements autosurveillance	16 395,00	0,00	25
19/12/2018	EU 2018 Saumur rue des maraichers	2 660,00	0,00	0
19/12/2018	EU ST CYR route de chacé	4 430,42	0,00	50
19/12/2018	EU VERNAIL rue de la Vincenderie	1 829,18	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 283 921,79	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
000004 FONTEVRAUD_Construction d'une nouvelle STEP	1 543 686,00	0,00	1 543 686,00	1 543 034,64	650,45	0,00	0,00
000006 LE VAUDELNAY_Réhabilitation des réseaux d'assainissement	2 599 704,00	0,00	2 599 704,00	142 657,99	1 752 045,12	0,00	1 267 488,91
000007 ROU-MARSON_Transfert des EU vers Saumur	769 600,00	0,00	769 600,00	6 430,54	63 169,46	0,00	0,00
000005 SAUMUR_Renouvellement des réseaux Rues Ackerman et Palustre	612 303,00	0,00	612 303,00	118 511,14	278 791,34	0,00	112 224,50
000002 SAUMUR_Restructuration des réseaux Saumur Nord et Croix Verte	2 042 817,00	0,00	2 042 817,00	114 270,94	1 094 545,57	0,00	687 382,83
000003 VILLEBERNIER_Réhabilitation du système d'assainissement	1 835 480,00	0,00	1 835 480,00	385 922,87	609 556,25	0,00	9 099,50

(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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
08/04/1991 - Affermage (secteur urbain)	SAUR	Société d'Aménagement Urbain Rural		0,00
30/11/2006 - Affermage (secteur rural)	SAUR	Société d'Aménagement Urbain Rural		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2019

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,
A Saumur le 28/03/2019

(1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

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

A Saumur, le 28/03/2019

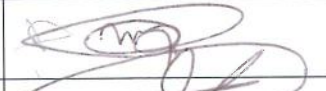
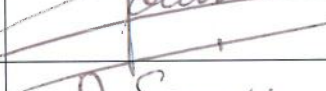
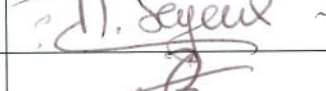
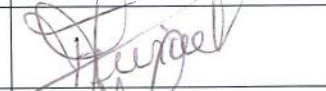
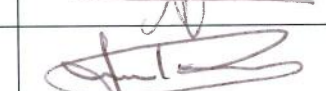
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Saumur, le 08/04/2019

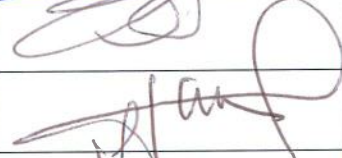
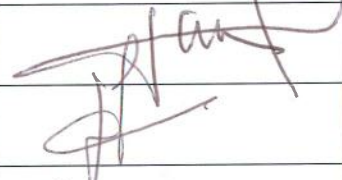
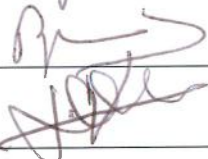
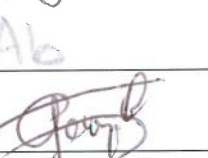
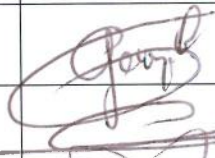
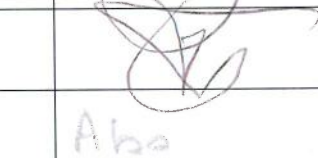
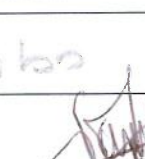
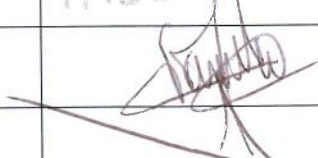
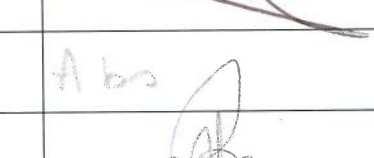
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

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

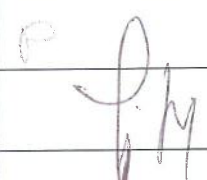
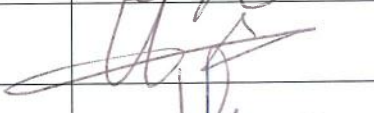
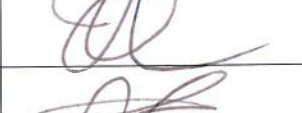
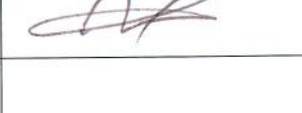
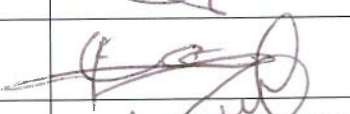
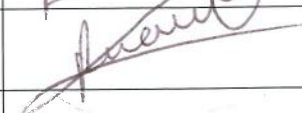
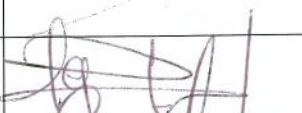
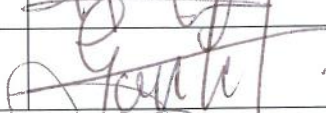
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération
Conseil Communautaire du Jeudi 28 Mars 2019

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

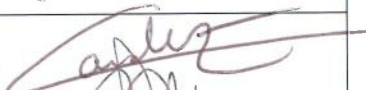
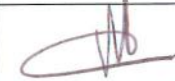
Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Doué-en-Anjou	Nathalie	MORON	P
Doué-en-Anjou	Anatole	MICHEAUD	
Doué-en-Anjou	Fabrice	ANGER	
Doué-en-Anjou	Alain	LEFORT	P
Doué-en-Anjou	Bruno	CHEPTOU	
Epieds	Danielle	LEGUAY	
Fontevraud-l'Abbaye	Patrice	VERITE	
Gennes Val de Loire	Jean-Yves	FULNEAU	
Gennes Val de Loire	Benoit	LAMY	
Gennes Val de Loire	Alain	PASSEDROIT	
Gennes Val de Loire	Michel	SIRE	Ab
Gennes Val de Loire	Gilles	GOUZIL	
Gennes Val de Loire	Denis	SAULEAU	
Gennes Val de Loire	Isabelle	DEVAUX	
La Breille-Les-Pins	Florian	STEPHAN	Ab
La Lande Chasles	Jeannick	CANTIN	Ab
Le Puy-Notre-Dame	Patrice	MOUCHARD	
Les Ulmes	Didier	GUILLAUME	
Longué-Jumelles	Frédéric	MORTIER	Ab
Longué-Jumelles	Jacky	BOUCHENOIRE	

Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

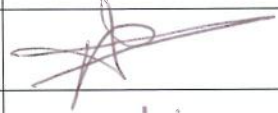
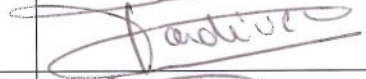
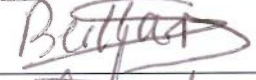
Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Longué-Jumelles	Odette	SCHOUBERT	
Longué-Jumelles	Emmanuel	BRAULT	
Longué-Jumelles	Nicole	PEHU	
Louresse-Rochemenier	Alain	JOBARD	
Montreuil Bellay	Marc	BONNIN	
Montreuil Bellay	Lionel	FLEUTRY	
Montreuil Bellay	Danièle	ADAM	
Montsoreau	Gérard	PERSIN	
Mouliherne	Eric	MIGNOT	
Neuillé	Guy	BERTIN	
Parnay	Eric	LEFIEVRE	
Rou-Marson	Rodolphe	MIRANDE	
Saint Cyr en Bourg	Dominique	SIBILEAU	
Saint Just sur Dive	Lydia	L'HERROUX	
Saint Macaire du Bois	Gabriel	TAILLEE	
Saint-Clément-des-Levées	Laurent	NIVELLE	
Saint-Philbert-du-Peuple	Christian	RUALT	
Saumur	Jean-Michel	MARCHAND	
Saumur	Sophie	ANGUENOT	
Saumur	Jackie	GOULET	

Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

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

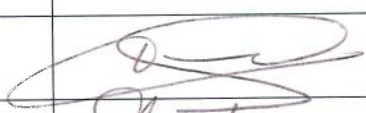
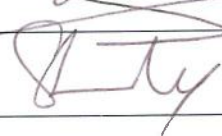
Pour le Président
paraphe de l'agent ayant délégation
Mariline PAYE

Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

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

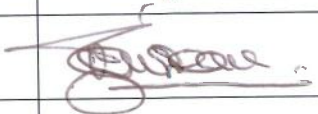
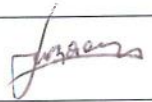
Pour le Président
paraphe de l'agent ayant délégation
Mariline PAYE

Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Antoigné	Frédéric	CHEYNOUX	
Artannes sur Thouet	Christophe	FOURRIER	
Blou	Christophe	BOIREAU	
Brain sur Allonnes	Béatrice	LEVEQUE	
Brossay	André	SAUSSEREAU	
Cizay la Madeleine	Robert	BEAUMONT	
Courchamps	Jean-Luc	GOIZET	
Courléon	Bernard	COURRIER	
Denezé-sous-Doué	Marie-Claude	FOUCHARD	
Distré	Sonia	CHAMBRY	
Epieds	Manuella	MAINDRON	
Fontevraud-l'Abbaye	Régine	CATIN	
La Breille-Les-Pins	Roger	FRESNEAU	
La Lande Chasles			
Le Coudray-Macouard	Gilles	JUIN	
Le Puy-Notre-Dame	Isabelle	ISABELLON	
Les Ulmes	Alain	DAVASE	

Pour le Président
paraphe de l'agent ayant délégation
Mariline PAYE

Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

Commune	Prénom	NOM	SIGNATURE
Louresse-Rochemenier	Jacques	BOISSEAU	
Montsoreau	Serge	BRANCHEREAU	
Mouliherne	Stéphane	CANTIN	
Neuillé	Willy	DELAUNAY	
Parnay	Didier	CHEVROLLIER	
Rou-Marson	Pierre	BOURIGAULT	
Saint Just sur Dive	Philippe	BOUSSAULT	
Saint Macaire du Bois	Michel	JAUDOUIN	
Saint-Clément-des-Levés	Martine	FOUQUET	
Saint-Philbert-du-Peuple	Marie-Thérèse	TELLIER	
Souzay-Champigny	Isabelle	BONNEAU	
Turquant	Marinette	BRELIERE	
Varennes-sur-Loire	Sylvie	BELLANGER	
Varrains	Annie	EPIN	
Vaudelnay	Françoise	POTIER	
Vernantes	Étienne	MOREAU	
Vernoil-Le-Fourrier	Eric	BOSSIS	
Verrie	Monique	CHARBONNEAU	
Villebernier	Christiane	PELLETIER	