

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007187600052</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CA SAUMUR VAL DE LOIRE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2017**

(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 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33

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 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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 Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

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 41

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) 42

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 43

## CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 429 595,84	G	3 614 170,44	G-A	1 184 574,60
	Section d'investissement	B	2 634 439,19	H	2 257 014,99	H-B	-377 424,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 005 102,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 906 204,75 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 064 035,03	Q= G+H+I+J	13 782 492,80	=Q-P	8 718 457,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	773 930,57	L	1 659 576,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	773 930,57	= K+L	1 659 576,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 429 595,84	= G+I+K	8 619 273,06	6 189 677,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 408 369,76	= H+J+L	6 822 796,14	3 414 426,38	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 837 965,60	= G+H+I+J+K+L	15 442 069,20	9 604 103,60	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	773 930,57	L	1 659 576,40
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	1 611 170,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 355,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	511 893,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 102,80	0,00
2001	Opération d'équipement n° 2001	0,00	
2002	Opération d'équipement n° 2002	28 545,57	
2003	Opération d'équipement n° 2003	28 556,25	
2006	Opération d'équipement n° 2006	650,45	
2011	Opération d'équipement n° 2011	97 991,34	
2020	Opération d'équipement n° 2020	0,00	
2025	Opération d'équipement n° 2025	52 045,12	
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 - Dép.(à subdiviser par opérat°) (3)	38 790,00	0,00
45812027	Opération pour compte de tiers n° 2027 - Dép.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	0,00
45822026	Opération pour compte de tiers n° 2026 - Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	38 790,00
45822027	Opération pour compte de tiers n° 2027 - Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	9 616,40

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	311 513,75	190 534,56	31 831,82	0,00	89 147,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	226 631,87	0,00	0,00	43 368,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	-1 780,02	2 700,00	0,00	9 080,02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>591 513,75</b>	<b>415 386,41</b>	<b>34 531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>141 595,52</b>
66	Charges financières	290 692,00	69 066,51	221 517,42	0,00	108,07
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>897 205,75</b>	<b>484 452,92</b>	<b>256 049,24</b>	<b>0,00</b>	<b>156 703,59</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	532 419,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 691 950,00	1 689 093,68			2 856,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>1 689 093,68</b>			<b>535 276,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 121 575,56</b>	<b>2 173 546,60</b>	<b>256 049,24</b>	<b>0,00</b>	<b>691 979,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 944 800,00	990 182,38	1 942 681,06	0,00	11 936,56
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	25 000,00	25 101,30	0,00	0,00	-101,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 969 800,00</b>	<b>1 015 283,68</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835,26</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	150,07	0,00	0,00	-150,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 969 800,00</b>	<b>1 015 433,75</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	656 500,00	656 055,63			444,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>			<b>444,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 626 300,00</b>	<b>1 671 489,38</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 129,56</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 005 102,62</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	62 829,90	46 476,33	8 355,79	7 997,78
21	Immobilisations corporelles	990 520,80	438 451,97	511 893,25	40 175,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	844 782,94	676 482,65	7 102,80	161 197,49
	Total des opérations d'équipement	528 141,27	176 968,87	207 788,73	143 383,67
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 426 274,91</b>	<b>1 338 379,82</b>	<b>735 140,57</b>	<b>352 754,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 989 242,00	620 770,94	0,00	4 368 471,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 989 242,00</b>	<b>620 770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 471,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>58 022,80</b>	<b>19 232,80</b>	<b>38 790,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 473 539,71</b>	<b>1 978 383,56</b>	<b>773 930,57</b>	<b>4 721 225,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	656 500,00	656 055,63		444,37
041	Opérations patrimoniales (2)	368 690,23	0,00		368 690,23
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 025 190,23</b>	<b>656 055,63</b>		<b>369 134,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 498 729,94</b>	<b>2 634 439,19</b>	<b>773 930,57</b>	<b>5 090 360,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 089 000,00	558 270,91	1 611 170,00	-1 080 440,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 852 442,35	0,00	0,00	1 852 442,35
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	34,00	0,00	-34,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 941 442,35</b>	<b>558 304,91</b>	<b>1 611 170,00</b>	<b>771 967,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>58 022,80</b>	<b>9 616,40</b>	<b>48 406,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 999 465,15</b>	<b>567 921,31</b>	<b>1 659 576,40</b>	<b>771 967,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	532 419,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 691 950,00	1 689 093,68		2 856,32
041	Opérations patrimoniales (2)	368 690,23	0,00		368 690,23
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 593 060,04</b>	<b>1 689 093,68</b>		<b>903 966,36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 592 525,19</b>	<b>2 257 014,99</b>	<b>1 659 576,40</b>	<b>1 675 933,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 906 204,75</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	222 366,38		222 366,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 631,87		226 631,87
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	919,98		919,98
66	Charges financières	290 583,93	0,00	290 583,93
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 689 093,68	1 689 093,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>740 502,16</b>	<b>1 689 093,68</b>	<b>2 429 595,84</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 429 595,84</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	656 055,63	656 055,63
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	620 770,94	0,00	620 770,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	176 968,87		176 968,87
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 476,33	0,00	46 476,33
21	Immobilisations corporelles (6)	438 451,97	0,00	438 451,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	676 482,65	0,00	676 482,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	19 232,80	0,00	19 232,80
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 978 383,56</b>	<b>656 055,63</b>	<b>2 634 439,19</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 634 439,19</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 932 863,44		2 932 863,44
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	25 101,30		25 101,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	150,07	656 055,63	656 205,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 958 114,81</b>	<b>656 055,63</b>	<b>3 614 170,44</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 005 102,62</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 619 273,06</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	558 270,91	0,00	558 270,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	34,00	0,00	34,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 689 093,68	1 689 093,68
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)	9 616,40	0,00	9 616,40
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>567 921,31</b>	<b>1 689 093,68</b>	<b>2 257 014,99</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 906 204,75</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 163 219,74</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>311 513,75</b>	<b>190 534,56</b>	<b>31 831,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89 147,37</b>
611	Sous-traitance générale	26 000,00	27 208,52	0,00	0,00	-1 208,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 680,00	23 659,50	960,00	0,00	-15 939,50
61523	Entretien, réparations réseaux	29 504,00	19 963,14	16 925,04	0,00	-7 384,18
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 226,88	0,00	-5 226,88
6161	Multirisques	8 400,00	7 294,96	0,00	0,00	1 105,04
617	Etudes et recherches	32 200,00	10 319,04	6 900,00	0,00	14 980,96
618	Divers	200,00	48,34	0,00	0,00	151,66
6226	Honoraires	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 465,55	1 620,00	1 345,55	0,00	14 500,00
6228	Divers	26 129,20	13 006,72	245,00	0,00	12 877,48
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	450,00	277,15	0,00	0,00	172,85
6287	Remboursements de frais	150 000,00	83 172,00	0,00	0,00	66 828,00
6288	Autres	0,00	2 275,00	0,00	0,00	-2 275,00
63512	Taxes foncières	35,00	32,00	0,00	0,00	3,00
6358	Autres droits	500,00	553,00	0,00	0,00	-53,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 105,19	229,35	0,00	-334,54
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>270 000,00</b>	<b>226 631,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 368,13</b>
648	Autres charges de personnel	270 000,00	226 631,87	0,00	0,00	43 368,13
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 780,02</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 080,02</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	-1 780,44	2 700,00	0,00	4 080,44
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,42	0,00	0,00	4 999,58
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>591 513,75</b>	<b>415 386,41</b>	<b>34 531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>141 595,52</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>290 692,00</b>	<b>69 066,51</b>	<b>221 517,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	290 692,00	302 773,98	0,00	0,00	-12 081,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-233 707,47	221 517,42	0,00	12 190,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>897 205,75</b>	<b>484 452,92</b>	<b>256 049,24</b>	<b>0,00</b>	<b>156 703,59</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>532 419,81</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 691 950,00</b>	<b>1 689 093,68</b>			<b>2 856,32</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 691 950,00	1 689 093,68			2 856,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>1 689 093,68</b>			<b>535 276,13</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>1 689 093,68</b>			<b>535 276,13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 121 575,56</b>	<b>2 173 546,60</b>	<b>256 049,24</b>	<b>0,00</b>	<b>691 979,72</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	221 517,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	233 707,47

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 190,05
--------------------------------	------------

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 944 800,00</b>	<b>990 182,38</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 936,56</b>
704	Travaux	78 000,00	48 946,44	0,00	0,00	29 053,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 866 800,00	941 235,94	1 942 681,06	0,00	-17 117,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,30</b>
7588	Autres	25 000,00	25 101,30	0,00	0,00	-101,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 969 800,00</b>	<b>1 015 283,68</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835,26</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>150,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,07</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,07
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 969 800,00</b>	<b>1 015 433,75</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,19</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>			<b>444,37</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	656 500,00	656 055,63			444,37
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>			<b>444,37</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 626 300,00</b>	<b>1 671 489,38</b>	<b>1 942 681,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 129,56</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 005 102,62</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>62 829,90</b>	<b>46 476,33</b>	<b>8 355,79</b>	<b>7 997,78</b>
2031	Frais d'études	62 029,90	45 666,33	8 355,79	8 007,78
2033	Frais d'insertion	800,00	810,00	0,00	-10,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>990 520,80</b>	<b>438 451,97</b>	<b>511 893,25</b>	<b>40 175,58</b>
2111	Terrains nus	800,00	133,50	0,00	666,50
21311	Bâtiments d'exploitation	1 000,35	1 000,35	10 000,00	-10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	988 720,45	437 318,12	501 893,25	49 509,08
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>844 782,94</b>	<b>676 482,65</b>	<b>7 102,80</b>	<b>161 197,49</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	844 782,94	676 482,65	7 102,80	161 197,49
<b>2001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2001 (3)</b>	<b>30 969,84</b>	<b>15 862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 106,86</b>
<b>2002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2002 (3)</b>	<b>67 419,19</b>	<b>7 776,16</b>	<b>28 545,57</b>	<b>31 097,46</b>
<b>2003</b>	<b>Opération d'équipement n° 2003 (3)</b>	<b>61 442,87</b>	<b>14 312,67</b>	<b>28 556,25</b>	<b>18 573,95</b>
<b>2006</b>	<b>Opération d'équipement n° 2006 (3)</b>	<b>1 190,45</b>	<b>340,00</b>	<b>650,45</b>	<b>200,00</b>
<b>2011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2011 (3)</b>	<b>215 455,91</b>	<b>116 711,14</b>	<b>97 991,34</b>	<b>753,43</b>
<b>2020</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020 (3)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,46</b>
<b>2025</b>	<b>Opération d'équipement n° 2025 (3)</b>	<b>143 663,01</b>	<b>15 535,38</b>	<b>52 045,12</b>	<b>76 082,51</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 426 274,91</b>	<b>1 338 379,82</b>	<b>735 140,57</b>	<b>352 754,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 989 242,00</b>	<b>620 770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 471,06</b>
1641	Emprunts en euros	232 368,00	232 425,02	0,00	-57,02
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 366 642,00	0,00	0,00	4 366 642,00
1687	Autres dettes	156 900,00	155 013,92	0,00	1 886,08
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 989 242,00</b>	<b>620 770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 471,06</b>
45812026	Dép.(à subdiviser par opérat°) (4)	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00
45812027	Dép.(à subdiviser par opérat°) (4)	19 232,80	19 232,80	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>58 022,80</b>	<b>19 232,80</b>	<b>38 790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 473 539,71</b>	<b>1 978 383,56</b>	<b>773 930,57</b>	<b>4 721 225,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>		<b>444,37</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>		<b>444,37</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	311 600,00	311 516,35		83,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 500,00	2 425,77		74,23
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	53 200,00	53 112,56		87,44
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	73 600,00	73 504,01		95,99
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 100,00	2 084,94		15,06
13918	Autres subventions d'équipement	213 500,00	213 412,00		88,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>368 690,23</b>	<b>0,00</b>		<b>368 690,23</b>
1687	Autres dettes	204 690,23	0,00		204 690,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	164 000,00	0,00		164 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 025 190,23</b>	<b>656 055,63</b>		<b>369 134,60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 498 729,94</b>	<b>2 634 439,19</b>	<b>773 930,57</b>	<b>5 090 360,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>558 270,91</b>	<b>1 611 170,00</b>	<b>-1 080 440,91</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	639 000,00	79 800,00	1 522 943,00	-963 743,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	37 811,00	88 227,00	-126 038,00
1318	Autres subventions d'équipement	450 000,00	440 659,91	0,00	9 340,09
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 852 442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 442,35</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 852 442,35	0,00	0,00	1 852 442,35
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	34,00	0,00	-34,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 941 442,35</b>	<b>558 304,91</b>	<b>1 611 170,00</b>	<b>771 967,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45822026	Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	38 790,00	0,00	38 790,00	0,00
45822027	Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	19 232,80	9 616,40	9 616,40	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>58 022,80</b>	<b>9 616,40</b>	<b>48 406,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 999 465,15</b>	<b>567 921,31</b>	<b>1 659 576,40</b>	<b>771 967,44</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>532 419,81</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 691 950,00</b>	<b>1 689 093,68</b>		<b>2 856,32</b>
28031	Frais d'études	84 800,00	84 795,01		4,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 100,00	3 028,26		71,74
281311	Bâtiments d'exploitation	945 000,00	944 526,46		473,54
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 100,00	7 055,16		44,84
28151	Installations complexes spécialisées	8 500,00	8 484,06		15,94
281532	Réseaux d'assainissement	640 000,00	637 870,01		2 129,99
28154	Matériel industriel	1 700,00	1 651,85		48,15
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	32,08		17,92
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 700,00	1 650,79		49,21
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>1 689 093,68</b>		<b>535 276,13</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>368 690,23</b>	<b>0,00</b>		<b>368 690,23</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	204 690,23	0,00		204 690,23
238	Avances commandes immo. incorp.	164 000,00	0,00		164 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 593 060,04</b>	<b>1 689 093,68</b>		<b>903 966,36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 592 525,19</b>	<b>2 257 014,99</b>	<b>1 659 576,40</b>	<b>1 675 933,80</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 906 204,75</b>			

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
<b>DEPENSES</b>		30 969,84	A 15 862,98	0,00	15 106,86	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	30 969,84	15 862,98	0,00	15 106,86	15 862,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 969,84	15 862,98	0,00	15 106,86	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)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 34,00	0,00	-34,00	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	34,00	0,00	-34,00	34,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	34,00	0,00	-34,00	34,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-15 828,98	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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>67 419,19</b>	<b>A 7 776,16</b>	<b>28 545,57</b>	<b>31 097,46</b>	<b>B 7 776,16</b>
20	Immobilisations incorporelles	41 061,59	6 586,71	23 377,42	11 097,46	6 586,71
2031	Frais d'études	40 317,73	5 866,71	23 377,42	11 073,60	5 866,71
2033	Frais d'insertion	743,86	720,00	0,00	23,86	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	26 357,60	1 189,45	5 168,15	20 000,00	1 189,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 357,60	1 189,45	5 168,15	20 000,00	1 189,45

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-7 776,16</b>	<b>D-B</b>	<b>-7 776,16</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)**  
**LIBELLE : VILLEBERNIER-Reconstruction STEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>61 442,87</b>	<b>A 14 312,67</b>	<b>28 556,25</b>	<b>18 573,95</b>	<b>B 14 312,67</b>
20	Immobilisations incorporelles	60 841,20	13 711,00	28 556,25	18 573,95	13 711,00
2031	Frais d'études	60 841,20	13 711,00	28 556,25	18 573,95	13 711,00
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	601,67	601,67	0,00	0,00	601,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	601,67	601,67	0,00	0,00	601,67

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-14 312,67</b>	<b>D-B</b>	<b>-14 312,67</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)	
<b>DEPENSES</b>		1 190,45	A 340,00	650,45	200,00	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	1 190,45	340,00	650,45	200,00		340,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 190,45	340,00	650,45	200,00		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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-340,00	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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>215 455,91</b>	<b>A</b>	<b>116 711,14</b>	<b>97 991,34</b>	<b>753,43</b>	<b>B</b>	<b>116 711,14</b>
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	215 455,91		116 711,14	97 991,34	753,43		116 711,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	215 455,91		116 711,14	97 991,34	753,43		116 711,14

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-116 711,14</b>	<b>D-B</b>	<b>-116 711,14</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 000,00</b>	<b>A 6 430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,46</b>	<b>B 6 430,54</b>
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	6 430,54	0,00	1 569,46	6 430,54
2031	Frais d'études	8 000,00	6 430,54	0,00	1 569,46	6 430,54
2033	Frais d'insertion	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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-6 430,54</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 430,54</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025 (1)**  
**LIBELLE : VAUDELNAY-Reconstruction STEP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>143 663,01</b>	<b>A 15 535,38</b>	<b>52 045,12</b>	<b>76 082,51</b>	<b>B</b>	<b>15 535,38</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 600,00	720,00	0,00	880,00		720,00
2033	Frais d'insertion	1 600,00	720,00	0,00	880,00		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	142 063,01	14 815,38	52 045,12	75 202,51		14 815,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	142 063,01	14 815,38	52 045,12	75 202,51		14 815,38

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-15 535,38	D-B	-15 535,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					14 202 637,94									
1641 Emprunts en euros (total)					8 436 003,94									
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	N	A-1
43145/7610775	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2009	25/12/2017	25/03/2018	31 677,56	V	EURIBOR03M	0,371	0,376	EUR	T	C	N	A-1
43146/00020177902	CREDIT MUTUEL	26/12/2008	30/10/2017	30/01/2018	39 551,77	V	EURIBOR12M	0,700	0,704	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	N	A-1
43148/1212217	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	2,884	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	36 000,00	V	EURIBOR03M	0,152	0,165	EUR	M	P	N	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	N	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
43157/8418582 02	CREDIT MUTUEL	12/09/2016	23/12/2017	23/01/2018	5 334,33	F		3,100	3,191	EUR	M	P	N	A-1
43158/00020186924	CREDIT MUTUEL	09/07/2015	25/10/2017	25/01/2018	63 745,69	F		1,900	1,915	EUR	T	P	N	A-1
43159/1000012505	CREDIT AGRICOLE	14/06/2013	15/10/2017	15/01/2018	33 320,39	V	EURIBOR03M	1,910	1,926	EUR	T	P	N	A-1

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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	N	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
43165/807	CREDIT AGRICOLE	27/07/2005	05/06/2017	05/06/2018	126 944,44	F		3,840	3,840	EUR	A	P	N	A-1
43167/17652294815	CREDIT AGRICOLE	22/01/2001	25/04/2017	25/04/2018	24 378,95	F		6,420	6,421	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	N	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	3,161	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	0,337	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	N	A-1
43176/MIN509221EUR/0509750	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	N	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	N	-
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	N	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	N	A-1
43184/MON513620EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	18/06/2007	01/10/2017	01/01/2018	261 882,86	F		4,480	4,621	EUR	T	P	N	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	N	-
43186/10000407699	CREDIT AGRICOLE	16/12/2016	15/12/2017	15/03/2018	142 500,00	F		1,350	1,376	EUR	T	C	N	A-1
43187/LT079348	CA CIB	17/12/2008	15/05/2017	15/05/2018	274 576,50	V	TAM	0,230	0,236	EUR	A	C	N	-
43188/090201	CA CIB	03/07/2009	15/02/2017	15/02/2018	114 892,80	V	EURIBOR03M	1,132	1,038	EUR	T	C	N	-
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	N	A-1
43190/1000058592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2013	15/11/2017	15/02/2018	33 007,56	V	EURIBOR03M	1,475	1,504	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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

**CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017**

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					
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 563 279,89</b>									
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
<b>Total général</b>					<b>16 765 917,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		11 898 690,17					465 757,02	302 773,98	0,00	255 778,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 532 048,17					232 425,02	102 630,07	0,00	117 477,12
42001/MON099509EUR	N	0,00	A-1	22 499,32	11,24	F		6,140	1 246,31	1 457,98	0,00	1 037,04
42002/MON099526EUR/513726	N	0,00	A-1	26 994,69	11,32	F		6,140	1 495,32	1 749,29	0,00	1 108,01
42005/59902157147	N	0,00	A-1	7 224,29	0,59	F		5,250	9 202,86	683,22	0,00	59,78
42006/01285858822	N	0,00	A-1	4 498,42	2,37	F		5,850	1 624,27	322,97	0,00	32,90
43100/1130371	N	0,00	A-1	1 400 763,36	11,08	F		4,470	86 856,26	66 496,61	0,00	57 124,66
43117/5758 - 5025618	N	0,00	A-1	1 104 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	46 000,00	20 125,00	0,00	17 626,19
43118/5758 - 5025619	N	0,00	A-1	336 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	14 000,00	6 125,00	0,00	5 364,49
43126/MON512001/513729	N	0,00	A-1	630 000,00	8,58	F		0,840	72 000,00	5 670,00	0,00	862,83
43143/MON226217EUR	N	0,00	A-1	83 900,56	7,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	2 602,16
43144/10000072976	N	0,00	A-1	85 000,00	16,78	F		0,000	0,00	0,00	0,00	723,87
43145/7610775	N	0,00	A-1	31 677,56	11,98	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	1,96
43146/00020177902	N	0,00	A-1	39 551,77	10,82	V	EURIBOR12M	0,000	0,00	0,00	0,00	46,65
43147/70709801935	N	0,00	A-1	12 980,69	3,04	F		0,000	0,00	0,00	0,00	88,27
43148/1212217	N	0,00	A-1	95 800,58	9,08	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 941,82
43150/5006040	N	0,00	A-1	36 450,00	34,56	V	INF FR XT	0,000	0,00	0,00	0,00	371,09
43151/4753740	N	0,00	A-1	74 000,00	0,79	F		0,000	0,00	0,00	0,00	78,97
43152/62457122	N	0,00	A-1	36 000,00	8,95	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	2,35
43153/0598097	N	0,00	A-1	27 643,33	2,07	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43154/6830785	N	0,00	A-1	16 868,79	2,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	9,22
43155/10000133156	N	0,00	A-1	99 971,00	11,78	F		0,000	0,00	0,00	0,00	606,62
43156/5157026	N	0,00	A-1	71 596,58	23,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	209,75
43157/8418582 02	N	0,00	A-1	5 334,33	0,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3,56
43158/00020186924	N	0,00	A-1	63 745,69	17,55	F		0,000	0,00	0,00	0,00	220,51

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
43159/10000012505	N	0,00	A-1	33 320,39	15,53	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	134,98
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	290 965,90	15,24	F		0,000	0,00	0,00	0,00	11 314,35
43161/70001977103	N	0,00	A-1	73 142,65	16,61	F		0,000	0,00	0,00	0,00	161,38
43162/MON254424EUR	N	0,00	A-1	131 248,50	18,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	6 452,82
43163/MON022011EUR	N	0,00	A-1	3 096,08	1,49	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43164/MON253816EUR	N	0,00	A-1	137 726,52	15,08	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43165/807	N	0,00	A-1	126 944,44	12,42	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43167/17652294815	N	0,00	A-1	24 378,95	2,31	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43168/70709510752	N	0,00	A-1	22 193,71	7,04	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43169/6847995	N	0,00	A-1	282 588,45	17,22	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43170/85100285	N	0,00	A-1	29 693,69	3,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43171/851000285	N	0,00	A-1	102 086,70	12,06	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43172/8073924	N	0,00	A-1	68 085,95	8,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43173/85100411	N	0,00	A-1	15 313,02	12,06	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43174/0532415	N	0,00	A-1	31 367,29	1,48	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43175/00043312839	N	0,00	A-1	125 270,10	19,18	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43176/MIN509221EUR/0509750	N	0,00	A-1	23 033,00	4,58	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43177/MON216595EUR/0222227	N	0,00	A-1	1 222,53	0,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43178/00017528381	N	0,00	A-1	127 207,88	7,53	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43180/LT050073	N	0,00	-	174 962,00	12,28	V	TAM	0,000	0,00	0,00	0,00	5 825,26
43181/7090740	N	0,00	A-1	28 625,16	3,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43182/6230250	N	0,00	A-1	135 746,42	8,95	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43183/6230714	N	0,00	A-1	188 917,01	9,95	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43184/MON513620EUR	N	0,00	A-1	261 882,86	9,49	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43185/LT080509a	N	0,00	-	137 280,00	14,86	V	TAG03M	0,000	0,00	0,00	0,00	895,98
43186/10000407699	N	0,00	A-1	142 500,00	18,94	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43187/LT079348	N	0,00	-	274 576,50	20,36	V	TAM	0,000	0,00	0,00	0,00	402,60
43188/090201	N	0,00	-	114 892,80	16,86	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	167,05
43189/70754972	N	0,00	A-1	78 271,15	12,95	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43190/10000058592	N	0,00	A-1	33 007,56	16,11	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 366 642,00					233 332,00	200 143,91	0,00	138 301,52

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
43012/	N	0,00	E-1	1 199 988,00	17,44	V	TAG03M	4,295	66 666,00	55 158,38	0,00	28 489,88
43015/	N	0,00	E-4	3 166 654,00	18,19	V	TAG03M	4,290	166 666,00	144 985,53	0,00	109 811,64
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 100 650,11</b>					<b>155 013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 100 650,11					155 013,92	0,00	0,00	0,00
43109/100269901	N	0,00	A-1	1 283 210,50	12,32	F		0,000	98 708,50	0,00	0,00	0,00
43113/100269902	N	0,00	A-1	105 128,47	12,91	F		0,000	8 086,81	0,00	0,00	0,00
43115/110343002	N	0,00	A-1	304 476,78	13,32	F		0,000	21 748,34	0,00	0,00	0,00
43123/110340301	N	0,00	A-1	397 589,73	14,49	F		0,000	26 470,27	0,00	0,00	0,00
43179/2001050002	N	0,00	A-1	10 244,63	1,58	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 999 340,28</b>					<b>620 770,94</b>	<b>302 773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>255 778,64</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
43012/ 43015/	CA CIB CA CIB	1 599 984,00 4 166 650,00	1 199 988,00 3 166 654,00	1 4	24,00 25,00		TAG03M TAG03M	TAG03M TAG03M	0,00 0,00		4,295 4,290	55 158,38 144 985,53	0,00 0,00	8,57 22,62
<b>TOTAL (E)</b>		<b>5 766 634,00</b>	<b>4 366 642,00</b>						<b>0,00</b>			<b>200 143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31,19</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 766 634,00</b>	<b>4 366 642,00</b>						<b>0,00</b>			<b>200 143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31,19</b>

(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.



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 930 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	8,57	0,00	0,00	22,62	0,00	
	Montant en euros	1 199 988,00	0,00	0,00	3 166 654,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	5	06/04/2017
L	Logiciels	3	06/04/2017
L	Autres immobilisations incorporelles	5	06/04/2017
L	Réseau d'adduction d'eau	50	06/04/2017
L	Réseau d'assainissement	50	06/04/2017
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil lourds (agglomérations importantes)	50	06/04/2017
L	Station d'épuration : ouvrages de génie civil courants (bassins de décantation, d'oxygénation)	25	06/04/2017
L	Bâtiments durables, génie civil	30	06/04/2017
L	Matériel industriel (lourd)	15	06/04/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques, téléphoniques	15	06/04/2017
L	Agencements et aménagements de terrains	15	06/04/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	06/04/2017
L	Outillage industriel	10	06/04/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	06/04/2017
L	Mobilier de bureau	10	06/04/2017
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	06/04/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, ...)	5	06/04/2017
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	06/04/2017
L	Matériel informatique	3	06/04/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 279 100,00</b>	<b>I 1 276 826,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>622 600,00</b>	<b>620 770,94</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 368,00	232 425,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	233 332,00	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	156 900,00	155 013,92
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>656 500,00</b>	<b>656 055,63</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	656 500,00	656 055,63
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 276 826,57</b>	<b>773 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 757,14</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>III 1 689 093,68</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 224 369,81</b>	<b>1 689 093,68</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	84 800,00	84 795,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 100,00	3 028,26
281311	Bâtiments d'exploitation	945 000,00	944 526,46
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 100,00	7 055,16
28151	Installations complexes spécialisées	8 500,00	8 484,06
281532	Réseaux d'assainissement	640 000,00	637 870,01
28154	Matériel industriel	1 700,00	1 651,85
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	32,08
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 700,00	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	532 419,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 689 093,68</b>	<b>1 659 576,40</b>	<b>2 906 204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 254 874,83</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 050 757,14</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 254 874,83</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 4 204 117,69</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2017	Création rsx EU_Hameau du Poitou à Artannes	183 821,39	0,00	0
31/01/2017	Reconstruction STEP Villebernier	13 711,00	0,00	0
31/01/2017	Etudes Renouveau réseaux bourg BROSSAY	18 420,60	0,00	0
31/01/2017	EU 2017 CHACE	17 028,60	0,00	0
31/01/2017	2017 - RSX EU - Saumur rue des Rolletières	2 475,50	0,00	0
31/01/2017	EU 2017 - rue du marché	37 792,13	0,00	0
31/01/2017	Renouvellement saumur rue Ackerman et Palustre	116 711,14	0,00	0
23/02/2017	Rempl rsx EU rue Nationale à Vivy	1 227,15	0,00	0
24/02/2017	Réhabilitation STEP Fontevraud	340,00	0,00	0
24/02/2017	Remplacement rsx EU St Lambert & Dampierre	800,00	0,00	0
24/02/2017	Reconstruction STEP du Vaudelnay	14 815,38	0,00	0
24/02/2017	MOE extension rsx EU secteur Socraie_Fontevraud	21 039,30	0,00	0
24/02/2017	RSX EU 2017 Saumur - rue de l'Etang	11 807,44	0,00	0
27/02/2017	EU 2017 saumur - ruelle des Boires	4 786,63	0,00	0
27/02/2017	Reconstruction STEP VILLEBERNIER	601,67	0,00	0
09/03/2017	2017 EU - montreuil bellay rue aristide briand	15 306,00	0,00	0
16/03/2017	Trx équipements EU_Hameau de Coulon à Antoigné	15 862,98	0,00	0
16/03/2017	Trx rsx EU + Poste refoulmt_La Vignole Tuquant	1 000,35	0,00	0
16/03/2017	2017 EU - SAUMUR rue de Lorraine	36 206,88	0,00	0
16/03/2017	2017 EU - ST CYR - rue foucault	132 456,51	0,00	0
16/03/2017	Création réseaux secteur Socraie - Fontevraud	392 832,34	0,00	0
20/03/2017	Renouvellement rsx rue g cormier saumur	9 677,10	0,00	0
11/04/2017	Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur	1 189,45	0,00	0
02/05/2017	EU 2017 Montreuil - réparat° réseau rue du coulou	32 813,00	0,00	0
04/05/2017	Travaux rsx EU Ruettes et Gail_DAMPIERRE SUR LOIRE	12 270,00	0,00	0
09/05/2017	2017 EU - VARRAINS GRANDE RUE	44 627,62	0,00	0
17/05/2017	2017 EU saumur Bd du maréchal Juin	5 860,00	0,00	0
17/05/2017	2017 EU SAUMUR rue Alsace	7 662,58	0,00	0
06/06/2017	Extension rsx AEP & EU dans le CASLD	720,00	0,00	0
21/06/2017	Acquisition terrain STEP Antoigné	133,50	0,00	0
21/06/2017	Branch électrique fontevraud perdrielles socraie	8 865,82	0,00	0
27/06/2017	Restructuration réseaux EU Croix Verte à Saumur	720,00	0,00	0
26/07/2017	Renouvellement rsx EU bourg Brossay	90,00	0,00	0
26/07/2017	Reconstruction STEP Vaudelnay	720,00	0,00	0
04/08/2017	Remplacement rsx EU Rue Nationale à Vivy	2 258,58	0,00	0
04/08/2017	Saumur rue joliot curie	1 354,00	0,00	0
04/08/2017	RSX EU 2017 commune Rou-Marson	6 430,54	0,00	0
04/08/2017	EU 2017 - C HACE - RSX diverses rues	1 905,00	0,00	0
08/08/2017	Fontevraud poste de refoulement	97 801,77	0,00	0
14/08/2017	Montsoreau chemin des caves	1 635,90	0,00	0
29/09/2017	Restructuration réseaux EU Croix Verte	5 866,71	0,00	0
13/10/2017	saumur rue franklin roosevelt -	938,50	0,00	0
03/11/2017	EU 2017 - ALLONNES refoulement RD 10	6 926,82	0,00	0
24/11/2017	EU 2017 BROSSAY - Mise en séparatif bourg	44 910,55	0,00	0
07/12/2017	Investigations complémentaire rue Chacé à St Cyr	1 613,00	0,00	5
22/12/2017	Reconnaissance-contrôle réseau rue du Logis Fontev	665,03	0,00	5
22/12/2017	Saumur bd Marne - reconnaissance réseaux	1 681,36	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 338 379,82	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	150,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
000001 ANTOIGNE_Construction equipmts EU collectifs de la commune	836 360,00	0,00	836 360,00	805 389,51	30 969,84	0,00	0,00
000004 FONTEVRAUD_Construction d'une nouvelle STEP	1 543 886,00	0,00	1 543 886,00	1 542 694,64	1 190,45	0,00	340,00
000006 LE VAUDELNAY_Réhabilitation des réseaux d'assainissement	2 785 786,00	0,00	2 785 786,00	127 122,61	1 343 663,01	0,00	15 535,38
000007 ROU-MARSON_Transfert des EU vers Saumur	769 600,00	0,00	769 600,00	0,00	68 800,00	0,00	6 430,54
000005 SAUMUR_Renouvellement des réseaux Rues Ackerman et Palustre	593 056,00	0,00	593 056,00	1 800,00	215 455,91	0,00	116 711,14
000002 SAUMUR_Restructuration des réseaux Saumur Nord et Croix Verte	2 451 914,00	0,00	2 451 914,00	106 494,78	772 419,19	0,00	7 776,16
000003 VILLEBERNIER_Réhabilitation du système d'assainissement	1 464 054,00	0,00	1 464 054,00	371 610,20	61 442,87	0,00	14 312,67

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<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, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 60

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 78

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2018

Présenté par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,  
A Saumur le 29/03/2018

(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 29/03/2018

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 11/04/2018, et de la publication le  
A Saumur, le 10/04/2018

(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.