

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

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

**Annexe 7 – Budget Annexe Assainissement**

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

Notification FAST :

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

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

**Informations sur l'acte**

Numero : 2019-010DCann7

Objet : Ann07\_2019-010-DC\_20190328\_CA-2018\_BA-Assainissement

Date de décision : 28/03/2019

Date de transmission : 11/04/2019

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007187600052</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><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 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 38

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 42

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 43

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 44

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

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

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

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

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

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

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

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

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées |              | Titres restant à émettre |            |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <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                               | 1 784 751,10 | L                        | 618 293,86 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00         |                          | 0,00       |

| Chap.    | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 13       | Subventions d'investissement  | 0,00                            | 617 492,86               |
| 16       | Emprunts et dettes assimilées   | 0,00                            | 0,00                     |
| 18       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)  | 0,00                            | 0,00                     |
| 20       | Immobilisations incorporelles   | 142 256,92                      | 0,00                     |
| 21       | Immobilisations corporelles   | 702 598,75                      | 0,00                     |
| 22       | Immobilisations reçues en affectation (5)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 23       | Immobilisations en cours  | 149 521,30                      | 0,00                     |
| 2001     | Opération d'équipement n° 2001  | 0,00                            |                          |
| 2002     | Opération d'équipement n° 2002  | 374 017,04                      |                          |
| 2003     | Opération d'équipement n° 2003  | 24 890,75                       |                          |
| 2006     | Opération d'équipement n° 2006  | 0,00                            |                          |
| 2011     | Opération d'équipement n° 2011  | 51 449,05                       |                          |
| 2020     | Opération d'équipement n° 2020  | 35 844,25                       |                          |
| 2025     | Opération d'équipement n° 2025  | 265 383,04                      |                          |
| 26       | Participat° et créances rattachées  | 0,00                            | 0,00                     |
| 27       | Autres immobilisations financières  | 0,00                            | 0,00                     |
| 45812026 | Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77<br>Comblement caves (3)                              | 38 790,00                       | 0,00                     |
| 45822026 | Opération pour compte de tiers n° 2026 - Le Vaudelnay_RD77<br>Comblement caves (3)                              | 0,00                            | 801,00                   |
| 45822027 | Opération pour compte de tiers n°<br>2027 - FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoterics<br>et Perdr (3) | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général                                      | 978 416,00                         | 555 498,13                               | 180 045,53         | 0,00                       | 242 872,34          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 630 818,00                         | 589 100,96                               | 0,00               | 0,00                       | 41 717,04           |
| 014  | Atténuations de produits   | 177 600,00                         | 115 932,00                               | 0,00               | 0,00                       | 61 668,00           |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 36 800,00                          | -1 984,16                                | 2 700,00           | 0,00                       | 36 084,16           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>1 823 634,00</b>                | <b>1 258 546,93</b>                      | <b>182 745,53</b>  | <b>0,00</b>                | <b>382 341,54</b>   |
| 66   | Charges financières  | 618 250,00                         | 359 301,58                               | 238 338,25         | 0,00                       | 20 610,17           |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 28 000,00                          | 7 097,99                                 | 0,00               | 0,00                       | 20 902,01           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>2 469 884,00</b>                | <b>1 624 946,50</b>                      | <b>421 083,78</b>  | <b>0,00</b>                | <b>423 853,72</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 949 866,38                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 2 600 000,00                       | 1 645 856,56                             |                    |                            | 954 143,44          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>3 549 866,38</b>                | <b>1 645 856,56</b>                      |                    |                            | <b>1 904 009,82</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>6 019 750,38</b>                | <b>3 270 803,06</b>                      | <b>421 083,78</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 327 863,54</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 4 646 786,00                       | 2 403 692,60                             | 1 863 000,00        | 0,00                       | 380 093,40        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 26 100,00                          | 25 798,22                                | 24 000,00           | 0,00                       | -23 698,22        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>4 672 886,00</b>                | <b>2 429 490,82</b>                      | <b>1 887 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>356 395,18</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels   | 41 103,10                          | 142 134,94                               | 0,00                | 0,00                       | -101 031,84       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>4 713 989,10</b>                | <b>2 571 625,76</b>                      | <b>1 887 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>255 363,34</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 000 000,00                       | 660 381,51                               |                     |                            | 339 618,49        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>1 000 000,00</b>                | <b>660 381,51</b>                        |                     |                            | <b>339 618,49</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 713 989,10</b>                | <b>3 232 007,27</b>                      | <b>1 887 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>594 981,83</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>6 189 677,22</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 297 455,79                         | 120 976,82          | 142 256,92                    | 34 222,05              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 755 993,25                       | 1 120 497,15        | 702 598,75                    | 932 897,35             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 388 102,80                         | 93 054,66           | 149 521,30                    | 145 526,84             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 3 798 758,19                       | 2 076 195,74        | 751 584,13                    | 970 978,32             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>7 240 310,03</b>                | <b>3 410 724,37</b> | <b>1 745 961,10</b>           | <b>2 083 624,56</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                         | 7 214 310,00                       | 3 073 412,63        | 0,00                          | 4 140 897,37           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>7 214 310,00</b>                | <b>3 073 412,63</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 140 897,37</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>38 790,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>38 790,00</b>              | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>14 493 410,03</b>               | <b>6 484 137,00</b> | <b>1 784 751,10</b>           | <b>6 224 521,93</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 000 000,00                       | 660 381,51          |                               | 339 618,49             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 100 000,00                         | 11 349,30           |                               | 88 650,70              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 100 000,00</b>                | <b>671 730,81</b>   |                               | <b>428 269,19</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>15 593 410,03</b>               | <b>7 155 867,81</b> | <b>1 784 751,10</b>           | <b>6 652 791,12</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 2 859 573,50                       | 988 034,41          | 617 492,86                    | 1 254 046,23        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 6 343 310,00                       | 2 225 658,28        | 0,00                          | 4 117 651,72        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>9 202 883,50</b>                | <b>3 213 692,69</b> | <b>617 492,86</b>             | <b>5 371 697,95</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 56 567,73           | 0,00                          | -56 567,73          |
| 106   | Réserves (5)  | 163 473,20                         | 163 343,37          | 0,00                          | 129,83              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>163 473,20</b>                  | <b>219 911,10</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-56 437,90</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>48 406,40</b>                   | <b>47 605,40</b>    | <b>801,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>9 414 763,10</b>                | <b>3 481 209,19</b> | <b>618 293,86</b>             | <b>5 315 260,05</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 949 866,38                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 600 000,00                       | 1 645 856,56        |                               | 954 143,44          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 100 000,00                         | 11 349,30           |                               | 88 650,70           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>3 649 866,38</b>                | <b>1 657 205,86</b> |                               | <b>1 992 660,52</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>13 064 629,48</b>               | <b>5 138 415,05</b> | <b>618 293,86</b>             | <b>7 307 920,57</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 528 780,55</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                   | 735 543,66             |                        | 735 543,66          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 589 100,96             |                        | 589 100,96          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 115 932,00             |                        | 115 932,00          |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 715,84                 |                        | 715,84              |
| 66  | Charges financières                           | 597 639,83             | 0,00                   | 597 639,83          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 7 097,99               | 0,00                   | 7 097,99            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 645 856,56           | 1 645 856,56        |
| 69  | Impôts sur les 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>2 046 030,28</b>    | <b>1 645 856,56</b>    | <b>3 691 886,84</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>3 691 886,84</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                   | 660 381,51             | 660 381,51          |
| 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) | 3 073 412,63           | 0,00                   | 3 073 412,63        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 2 076 195,74           |                        | 2 076 195,74        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 120 976,82             | 0,00                   | 120 976,82          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 120 497,15           | 0,00                   | 1 120 497,15        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 93 054,66              | 11 349,30              | 104 403,96          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>6 484 137,00</b>    | <b>671 730,81</b>      | <b>7 155 867,81</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>7 155 867,81</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   | 4 266 692,60           |                        | 4 266 692,60        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 49 798,22              |                        | 49 798,22           |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 142 134,94             | 660 381,51             | 802 516,45          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>4 458 625,76</b>    | <b>660 381,51</b>      | <b>5 119 007,27</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>6 189 677,22</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>11 308 684,49</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 56 567,73              | 0,00                   | 56 567,73           |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 988 034,41             | 0,00                   | 988 034,41          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 225 658,28           | 0,00                   | 2 225 658,28        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 11 349,30              | 11 349,30           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 645 856,56           | 1 645 856,56        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 47 605,40              | 0,00                   | 47 605,40           |
| 481   |  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>3 317 865,82</b>    | <b>1 657 205,86</b>    | <b>4 975 071,68</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 528 780,55</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>163 343,37</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 667 195,60</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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>3 549 866,38</b>                   | <b>1 645 856,56</b>                      |                       |                                  | <b>1 904 009,82</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 549 866,38</b>                   | <b>1 645 856,56</b>                      |                       |                                  | <b>1 904 009,82</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 019 750,38</b>                   | <b>3 270 803,06</b>                      | <b>421 083,78</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>2 327 863,54</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 238 338,25 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 255 466,64 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 16 820,83  |

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des 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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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>4 646 786,00</b>                   | <b>2 403 692,60</b>                      | <b>1 863 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>380 093,40</b>  |
| 704   | Travaux   | 27 000,00                             | 83 528,35                                | 0,00                  | 0,00                             | -56 528,35         |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 4 432 570,00                          | 2 206 693,61                             | 1 863 000,00          | 0,00                             | 362 876,39         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 177 600,00                            | 112 680,54                               | 0,00                  | 0,00                             | 64 919,46          |
| 7087  | Remboursement de frais                                      | 9 616,00                              | 790,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 8 825,90           |
| <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>26 100,00</b>                      | <b>25 798,22</b>                         | <b>24 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-23 698,22</b>  |
| 7588  | Autres  | 26 100,00                             | 25 798,22                                | 24 000,00             | 0,00                             | -23 698,22         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>4 672 886,00</b>                   | <b>2 429 490,82</b>                      | <b>1 887 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>356 395,18</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>41 103,10</b>                      | <b>142 134,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-101 031,84</b> |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 101 088,84                               | 0,00                  | 0,00                             | -101 088,84        |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 0,20                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,20              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 41 103,10                             | 41 045,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 57,20              |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>4 713 989,10</b>                   | <b>2 571 625,76</b>                      | <b>1 887 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>255 363,34</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>1 000 000,00</b>                   | <b>660 381,51</b>                        |                       |                                  | <b>339 618,49</b>  |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 1 000 000,00                          | 660 381,51                               |                       |                                  | 339 618,49         |
| <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>1 000 000,00</b>                   | <b>660 381,51</b>                        |                       |                                  | <b>339 618,49</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 713 989,10</b>                   | <b>3 232 007,27</b>                      | <b>1 887 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>594 981,83</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>6 189 677,22</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<br>(1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>297 455,79</b>                  | <b>120 976,82</b>   | <b>142 256,92</b>                | <b>34 222,05</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 275 355,79                         | 109 836,82          | 132 426,92                       | 33 092,05              |
| 2033   | Frais d'insertion  | 7 100,00                           | 720,00              | 0,00                             | 6 380,00               |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 15 000,00                          | 10 420,00           | 9 830,00                         | -5 250,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 755 993,25</b>                | <b>1 120 497,15</b> | <b>702 598,75</b>                | <b>932 897,35</b>      |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 808 100,00                         | 133 719,47          | 88 509,56                        | 585 870,97             |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 0,00                               | 921,55              | 0,00                             | -921,55                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 1 905 893,25                       | 941 368,36          | 602 589,91                       | 361 934,98             |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 42 000,00                          | 44 487,77           | 11 499,28                        | -13 987,05             |
| <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>388 102,80</b>                  | <b>93 054,66</b>    | <b>149 521,30</b>                | <b>145 526,84</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 388 102,80                         | 93 054,66           | 149 521,30                       | 145 526,84             |
| <b>2001</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2001 (3)</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>2002</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2002 (3)</b>                      | <b>1 094 545,57</b>                | <b>687 382,83</b>   | <b>374 017,04</b>                | <b>33 145,70</b>       |
| <b>2003</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2003 (3)</b>                      | <b>609 556,25</b>                  | <b>9 099,50</b>     | <b>24 890,75</b>                 | <b>575 566,00</b>      |
| <b>2006</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2006 (3)</b>                      | <b>650,45</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>650,45</b>          |
| <b>2011</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2011 (3)</b>                      | <b>278 791,34</b>                  | <b>112 224,50</b>   | <b>51 449,05</b>                 | <b>115 117,79</b>      |
| <b>2020</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2020 (3)</b>                      | <b>63 169,46</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>35 844,25</b>                 | <b>27 325,21</b>       |
| <b>2025</b>  | <b>Opération d'équipement n° 2025 (3)</b>                      | <b>1 752 045,12</b>                | <b>1 267 488,91</b> | <b>265 383,04</b>                | <b>219 173,17</b>      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>7 240 310,03</b>                | <b>3 410 724,37</b> | <b>1 745 961,10</b>              | <b>2 083 624,56</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>7 214 310,00</b>                | <b>3 073 412,63</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 140 897,37</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 626 000,00                         | 600 357,52          | 0,00                             | 25 642,48              |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 235 000,00                         | 233 332,00          | 0,00                             | 1 668,00               |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 4 113 310,00                       | 0,00                | 0,00                             | 4 113 310,00           |
| 166  | Refinancement de dette   | 2 080 000,00                       | 2 076 136,34        | 0,00                             | 3 863,66               |
| 1687   | Autres dettes  | 160 000,00                         | 163 586,77          | 0,00                             | -3 586,77              |
| <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>7 214 310,00</b>                | <b>3 073 412,63</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 140 897,37</b>    |
| 45812026   | Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (4)                         | 38 790,00                          | 0,00                | 38 790,00                        | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>38 790,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>38 790,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>14 493 410,03</b>               | <b>6 484 137,00</b> | <b>1 784 751,10</b>              | <b>6 224 521,93</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 000 000,00</b>                | <b>660 381,51</b>   |                                  | <b>339 618,49</b>      |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 000 000,00</b>                | <b>660 381,51</b>   |                                  | <b>339 618,49</b>      |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 0,00                               | 311 216,44          |                                  | -311 216,44            |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                               | 2 425,77            |                                  | -2 425,77              |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                               | 53 112,56           |                                  | -53 112,56             |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 000 000,00                       | 70 256,14           |                                  | 929 743,86             |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 0,00                               | 2 084,94            |                                  | -2 084,94              |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                               | 221 285,66          |                                  | -221 285,66            |
|  | <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>100 000,00</b>                  | <b>11 349,30</b>    |                                  | <b>88 650,70</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 100 000,00                         | 11 349,30           |                                  | 88 650,70              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 100 000,00</b>                | <b>671 730,81</b>   |                                  | <b>428 269,19</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>15 593 410,03</b>               | <b>7 155 867,81</b> | <b>1 784 751,10</b>              | <b>6 652 791,12</b>    |

| Chap/ art<br>(1)   | Libellé (1) | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|-------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Pour information</b><br><b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |             | <b>0,00</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>2 859 573,50</b>             | <b>988 034,41</b>   | <b>617 492,86</b>          | <b>1 254 046,23</b> |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                     | 2 074 884,50                    | 675 958,73          | 371 030,86                 | 1 027 894,91        |
| 1313   | Subv. équipt Départements  | 334 689,00                      | 101 092,00          | 246 462,00                 | -12 865,00          |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                                  | 450 000,00                      | 210 983,68          | 0,00                       | 239 016,32          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>                   | <b>6 343 310,00</b>             | <b>2 225 658,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 117 651,72</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 150 000,00                      | 149 521,94          | 0,00                       | 478,06              |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                           | 4 113 310,00                    | 0,00                | 0,00                       | 4 113 310,00        |
| 166  | Refinancement de dette   | 2 080 000,00                    | 2 076 136,34        | 0,00                       | 3 863,66            |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>9 202 883,50</b>             | <b>3 213 692,69</b> | <b>617 492,86</b>          | <b>5 371 697,95</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                       | <b>163 473,20</b>               | <b>219 911,10</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-56 437,90</b>   |
| 10222  | FCTVA  | 0,00                            | 56 567,73           | 0,00                       | -56 567,73          |
| 1068   | Autres réserves  | 163 473,20                      | 163 343,37          | 0,00                       | 129,83              |
| <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>163 473,20</b>               | <b>219 911,10</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-56 437,90</b>   |
| 45822026   | Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (3)                           | 38 790,00                       | 37 989,00           | 801,00                     | 0,00                |
| 45822027   | FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoteries et Perdr (3) | 9 616,40                        | 9 616,40            | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>48 406,40</b>                | <b>47 605,40</b>    | <b>801,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>9 414 763,10</b>             | <b>3 481 209,19</b> | <b>618 293,86</b>          | <b>5 315 260,05</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>                     | <b>949 866,38</b>               |                     |                            |                     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>             | <b>2 600 000,00</b>             | <b>1 645 856,56</b> |                            | <b>954 143,44</b>   |
| 28031  | Frais d'études   | 0,00                            | 53 366,65           |                            | -53 366,65          |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                           | 0,00                            | 636,58              |                            | -636,58             |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation   | 2 600 000,00                    | 944 526,46          |                            | 1 655 473,54        |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation                             | 0,00                            | 7 055,16            |                            | -7 055,16           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                             | 0,00                            | 8 484,06            |                            | -8 484,06           |
| 281532   | Réseaux d'assainissement   | 0,00                            | 628 485,00          |                            | -628 485,00         |
| 28154  | Matériel industriel  | 0,00                            | 1 651,86            |                            | -1 651,86           |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                                   | 0,00                            | 1 650,79            |                            | -1 650,79           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>3 549 866,38</b>             | <b>1 645 856,56</b> |                            | <b>1 904 009,82</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                              | <b>100 000,00</b>               | <b>11 349,30</b>    |                            | <b>88 650,70</b>    |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                  | 100 000,00                      | 11 349,30           |                            | 88 650,70           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 649 866,38</b>             | <b>1 657 205,86</b> |                            | <b>1 992 660,52</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>13 064 629,48</b>            | <b>5 138 415,05</b> | <b>618 293,86</b>          | <b>7 307 920,57</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>2 528 780,55</b>             |                     |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                                  | A            | 0,00                             | 0,00               | B                             | 15 862,98 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 15 862,98 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 15 862,98 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |       |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
|  |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |       |
| <b>RECETTES</b>                              |  | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | D                             | 34,00 |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00  |
| 20   | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00  |
| 21   | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00  |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00  |
| 23   | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 34,00 |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 34,00 |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 094 545,57</b>                   | <b>A 687 382,83</b> | <b>374 017,04</b>                | <b>33 145,70</b>   | <b>B 730 146,21</b>           |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 23 377,42                             | 6 196,63            | 18 106,29                        | -925,50            | 12 783,34                     |
| 2031            | Frais d'études                           | 23 377,42                             | 6 196,63            | 18 106,29                        | -925,50            | 12 063,34                     |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 720,00                        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 071 168,15                          | 681 186,20          | 355 910,75                       | 34 071,20          | 717 362,87                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 071 168,15                          | 664 246,95          | 355 910,75                       | 51 010,45          | 700 423,62                    |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.          | 0,00                                  | 16 939,25           | 0,00                             | -16 939,25         | 16 939,25                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>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>-687 382,83</b> | <b>D-B</b> | <b>-730 146,21</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.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Éléments afférents à l'exercice       |                   |                                  |                    | Pour mémoire                  |                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |                  |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>609 556,25</b>                     | <b>A 9 099,50</b> | <b>24 890,75</b>                 | <b>575 566,00</b>  | <b>B</b>                      | <b>23 412,17</b> |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>49 556,25</b>                      | <b>9 099,50</b>   | <b>24 890,75</b>                 | <b>15 566,00</b>   |                               | <b>22 810,50</b> |
| 2031            | Frais d'études                               | 48 556,25                             | 9 099,50          | 24 890,75                        | 14 566,00          |                               | 22 810,50        |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 1 000,00                              | 0,00              | 0,00                             | 1 000,00           |                               | 0,00             |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</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>0,00</b>      |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>560 000,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>560 000,00</b>  |                               | <b>601,67</b>    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 560 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 560 000,00         |                               | 601,67           |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Éléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |             |
|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|  |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |             |
| <b>RECETTES</b>                              |  | <b>246 462,00</b>                     | <b>C 0,00</b> | <b>246 462,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>D</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>246 462,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>246 462,00</b>                | <b>0,00</b>        |                               | <b>0,00</b> |
| 1313   | Subv. équipt Départements                    | 246 462,00                            | 0,00          | 246 462,00                       | 0,00               |                               | 0,00        |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |                               | <b>0,00</b> |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>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>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>0,00</b> |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |                               | <b>0,00</b> |

| Solde du financement (4)   |  | Pour l'exercice |                  | En cumulé  |                   |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | <b>C-A</b>      | <b>-9 099,50</b> | <b>D-B</b> | <b>-23 412,17</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |        |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |        |
| <b>DEPENSES</b> |  | 650,45                                | A            | 0,00                             | 0,00               | 650,45                        | B | 340,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00   |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00   |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               |   | 0,00   |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 650,45                                |              | 0,00                             | 0,00               | 650,45                        |   | 340,00 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 650,45                                |              | 0,00                             | 0,00               | 650,45                        |   | 340,00 |

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

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |         |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|---------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | -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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |                   |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |                   |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>278 791,34</b>                     | <b>A 112 224,50</b> | <b>51 449,05</b>                 | <b>115 117,79</b>  | <b>B</b>                      | <b>252 936,14</b> |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 1 661,00                              | 861,00              | 0,00                             | 800,00             |                               | 861,00            |
| 2031            | Frais d'études                           | 861,00                                | 861,00              | 0,00                             | 0,00               |                               | 861,00            |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 800,00                                | 0,00                | 0,00                             | 800,00             |                               | 0,00              |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00                | 49 950,00                        | -49 950,00         |                               | 0,00              |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                 | 0,00                                  | 0,00                | 49 950,00                        | -49 950,00         |                               | 0,00              |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00              |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 277 130,34                            | 111 363,50          | 1 499,05                         | 164 267,79         |                               | 252 075,14        |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 277 130,34                            | 111 363,50          | 1 499,05                         | 164 267,79         |                               | 252 075,14        |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>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  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-112 224,50</b> | <b>D-B</b> | <b>-252 936,14</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.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |                  |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>63 169,46</b>                      | <b>A</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>35 844,25</b>   | <b>27 325,21</b>              | <b>B</b> | <b>17 089,51</b> |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 63 169,46                             |              | 0,00                             | 35 844,25          | 27 325,21                     |          | 17 089,51        |
| 2031            | Frais d'études                        | 61 569,46                             |              | 0,00                             | 35 844,25          | 25 725,21                     |          | 17 089,51        |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 1 600,00                              |              | 0,00                             | 0,00               | 1 600,00                      |          | 0,00             |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |          | 0,00             |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |          | 0,00             |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |          | 0,00             |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>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>0,00</b> | <b>D-B</b> | <b>-17 089,51</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.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Éléments afférents à l'exercice       |                       |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 752 045,12</b>                   | <b>A 1 267 488,91</b> | <b>265 383,04</b>                | <b>219 173,17</b>  | <b>B 1 660 124,96</b>         |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 720,00                                | 90,00                 | 0,00                             | 630,00             | 810,00                        |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 720,00                                | 90,00                 | 0,00                             | 630,00             | 810,00                        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 751 325,12                          | 1 267 398,91          | 265 383,04                       | 218 543,17         | 1 659 314,96                  |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 630 025,12                          | 1 146 186,28          | 265 383,04                       | 218 455,80         | 1 538 102,33                  |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.          | 121 300,00                            | 121 212,63            | 0,00                             | 87,37              | 121 212,63                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>315 841,50</b>                     | <b>C 356 161,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-40 320,00</b>  | <b>D 356 161,50</b>           |
| 13   | Subventions d'investissement          | 315 841,50                            | 356 161,50          | 0,00                             | -40 320,00         | 356 161,50                    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 315 841,50                            | 356 161,50          | 0,00                             | -40 320,00         | 356 161,50                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé                |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-911 327,41</b> | <b>D-B -1 303 963,46</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 43160/MIN519418EUR/001                                       | DEXIA CREDIT LOCAL                        |                   | 01/04/2017                                  | 01/04/2018                    | 290 965,90   | F                          |            | 5,180              | 5,180          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43161/70001977103  | CREDIT AGRICOLE                           | 18/06/2004        | 15/12/2017                                  | 15/01/2018                    | 73 142,65    | F                          |            | 5,130              | 5,256          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43162/MON254424EUR   | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 12/12/2007        | 01/01/2017                                  | 01/01/2018                    | 131 248,50   | F                          |            | 4,930              | 4,930          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43163/MON022011EUR   | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 19/05/1999        | 31/12/2017                                  | 31/01/2018                    | 3 096,08     | F                          |            | 5,470              | 5,608          | EUR    | M                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43164/MON253816EUR   | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 12/12/2007        | 01/02/2017                                  | 01/02/2018                    | 137 726,52   | F                          |            | 4,830              | 4,830          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43165/70709557880  | CREDIT AGRICOLE                           | 27/07/2005        | 05/07/2017                                  | 05/07/2018                    | 126 944,44   | F                          |            | 3,840              | 3,840          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43167/17652294815  | CREDIT AGRICOLE                           | 22/01/2001        | 25/04/2017                                  | 25/04/2018                    | 24 378,95    | F                          |            | 6,420              | 6,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43168/70709510752  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/06/2005        | 15/01/2017                                  | 15/01/2018                    | 22 193,71    | F                          |            | 3,440              | 3,441          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43169/6847995  | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/12/2005        | 25/03/2017                                  | 25/03/2018                    | 282 588,45   | F                          |            | 3,810              | 3,810          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43170/85100285   | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/06/2010        | 25/02/2017                                  | 25/02/2018                    | 29 693,69    | F                          |            | 3,160              | 3,160          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 43171/851000285  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/07/2010        | 25/01/2017                                  | 25/01/2018                    | 102 086,70   | F                          |            | 3,820              | 3,820          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 43172/8073924  | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/12/2011        | 25/12/2017                                  | 25/03/2018                    | 68 085,95    | F                          |            | 4,670              | 4,897          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43173/85100411   | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/07/2010        | 25/01/2017                                  | 25/01/2018                    | 15 313,02    | F                          |            | 3,820              | 3,820          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 43174/0532415  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/07/2010        | 25/12/2017                                  | 25/03/2018                    | 31 367,29    | V                          | EURIBOR03M | 0,302              | 0,113          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 43175/00043312839  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/11/2007        | 13/03/2017                                  | 13/03/2018                    | 125 270,10   | F                          |            | 5,070              | 5,070          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43176/MIN509221EUR/520550                                    | DEXIA CREDIT LOCAL                        |                   | 01/11/2017                                  | 01/02/2018                    | 23 033,00    | F                          |            | 4,720              | 2,871          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 43177/MON216595EUR/0222227                                   | DEXIA CREDIT LOCAL                        |                   | 01/03/2017                                  | 01/03/2018                    | 1 222,53     | F                          |            | 4,620              | 4,622          | EUR    | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 43178/00017528381  | CREDIT AGRICOLE                           | 11/04/2007        | 15/12/2017                                  | 15/01/2018                    | 127 207,88   | F                          |            | 4,150              | 4,231          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43180/LT050073   | CA CIB                                    | 28/01/2008        | 15/04/2017                                  | 15/04/2018                    | 174 962,00   | V                          | TAM        | 4,610              | 4,677          | EUR    | A                                  | C                          | O   | -                       |
| 43181/7090740  | CAISSE D'EPARGNE                          | 07/12/2006        | 25/12/2017                                  | 25/03/2018                    | 28 625,16    | F                          |            | 4,160              | 4,228          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 43182/6230250  | CREDIT AGRICOLE                           | 11/04/2007        | 15/12/2017                                  | 15/03/2018                    | 135 746,42   | F                          |            | 4,400              | 4,475          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43183/6230714  | CREDIT AGRICOLE                           | 14/05/2007        | 15/12/2017                                  | 15/03/2018                    | 188 917,01   | F                          |            | 4,400              | 4,474          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43185/LT080509a  | CA CIB                                    | 17/12/2008        | 15/11/2017                                  | 15/08/2018                    | 137 280,00   | V                          | TAG03M     | 0,940              | 1,097          | EUR    | T                                  | C                          | O   | -                       |
| 43186/10000407699  | CREDIT AGRICOLE                           | 16/12/2016        | 15/12/2017                                  | 15/03/2018                    | 142 500,00   | F                          |            | 1,350              | 1,376          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 43187/LT079348   | CA CIB                                    | 17/12/2008        | 15/05/2017                                  | 15/05/2018                    | 274 576,50   | V                          | TAM        | 0,230              | 0,240          | EUR    | A                                  | C                          | O   | -                       |
| 43188/LT098201   | CA CIB                                    | 03/07/2009        | 15/02/2017                                  | 15/02/2018                    | 114 892,80   | V                          | EURIBOR03M | 1,132              | 1,040          | EUR    | T                                  | C                          | O   | -                       |
| 43189/70754972   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/12/2010        | 15/12/2017                                  | 15/03/2018                    | 78 271,15    | V                          | EURIBOR03M | 0,230              | 0,240          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 43190/10000058592  | CREDIT AGRICOLE                           | 13/12/2013        | 15/11/2017                                  | 15/02/2018                    | 33 007,56    | V                          | EURIBOR03M | 1,475              | 1,504          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43191/00047647688  | CREDIT AGRICOLE                           |                   | 15/04/2017                                  | 15/04/2018                    | 10 378,67    | F                          |            | 4,710              | 4,711          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43192/00062745360  | CREDIT AGRICOLE                           |                   | 10/09/2017                                  | 10/09/2018                    | 67 233,63    | F                          |            | 4,540              | 4,540          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43193/10000032050  | CREDIT AGRICOLE                           |                   | 15/08/2017                                  | 15/08/2018                    | 76 696,26    | F                          |            | 3,360              | 3,361          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 43194/10001044987  | CREDIT AGRICOLE                           |                   | 15/11/2018                                  | 15/02/2019                    | 2 225 658,27 | F                          |            | 1,870              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 5 766 634,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 43012/   | CA CIB                                    |                   | 15/06/2011                                  | 15/06/2012                    | 1 599 984,00         | V                          | TAG03M    | 4,295              | 4,359          | EUR    | A                                  | C                          | O   | E-1                     |
| 43015/   | CA CIB                                    |                   | 16/12/2011                                  | 15/03/2012                    | 4 166 650,00         | V                          | TAG03M    | 4,290              | 4,355          | EUR    | A                                  | C                          | O   | E-4                     |
| <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>18 905 742,68</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |   | 11 128 689,17                    |                                       |                            |            |   | 2 909 825,86          | 428 047,06                | 0,00  | 238 410,04            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 6 995 379,17                     |                                       |                            |            |   | 2 676 493,86          | 238 055,50                | 0,00  | 107 470,84            |
| 42001/MON099509EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 176,49                        | 10,24                                 | F                          |            | 6,140   | 1 322,83              | 1 381,46                  | 0,00  | 976,07                |
| 42002/MON099526EUR/513726                                    | N                             | 0,00            | A-1   | 25 407,56                        | 10,32                                 | F                          |            | 6,140   | 1 587,13              | 1 657,47                  | 0,00  | 1 042,86              |
| 42005/59902157147  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 5,250   | 7 224,29              | 190,46                    | 0,00  | 0,00                  |
| 42006/01285858822  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 777,03                         | 1,37                                  | F                          |            | 5,850   | 1 721,39              | 225,85                    | 0,00  | 20,31                 |
| 43100/1130371  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 310 024,62                     | 10,08                                 | F                          |            | 4,470   | 90 738,74             | 62 614,12                 | 0,00  | 53 424,24             |
| 43117/5758 - 5025618   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 058 000,00                     | 22,07                                 | V                          | LIVRET A   | 1,750   | 46 000,00             | 19 320,00                 | 0,00  | 16 891,77             |
| 43118/5758 - 5025619   | N                             | 0,00            | A-1   | 322 000,00                       | 22,07                                 | V                          | LIVRET A   | 1,750   | 14 000,00             | 5 880,00                  | 0,00  | 5 140,97              |
| 43126/MON512001/513729                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 558 000,00                       | 7,58                                  | F                          |            | 0,840   | 72 000,00             | 5 065,20                  | 0,00  | 764,22                |
| 43143/MON226217EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 74 769,01                        | 6,00                                  | F                          |            | 3,110   | 9 131,55              | 2 609,31                  | 0,00  | 2 318,95              |
| 43144/10000072976  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,070   | 85 000,00             | 3 657,48                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43145/7610775  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 238,12                        | 10,98                                 | V                          | EURIBOR03M | 0,381   | 2 439,44              | 116,94                    | 0,00  | 1,90                  |
| 43146/20309801   | N                             | 0,00            | A-1   | 36 604,75                        | 9,82                                  | V                          | EURIBOR12M | 0,700   | 2 947,02              | 269,19                    | 0,00  | 43,17                 |
| 43147/70709801935  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,250   | 12 980,69             | 400,27                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43148/1212217----->1312802                                   | N                             | 0,00            | A-1   | 88 008,07                        | 8,08                                  | F                          |            | 4,513   | 7 792,51              | 4 320,61                  | 0,00  | 3 621,18              |
| 43150/5006040  | N                             | 0,00            | A-1   | 35 437,50                        | 33,56                                 | V                          | INF FR XT  | 2,960   | 1 012,50              | 963,13                    | 0,00  | 505,02                |
| 43151/4753740  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,510   | 74 000,00             | 377,40                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43152/62457122   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EURIBOR01M | 2,989   | 57 740,88             | 1 334,80                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43153/0598097  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 533,27                        | 1,07                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,152   | 12 110,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43154/6830785  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 428,46                        | 1,98                                  | F                          |            | 3,280   | 5 440,33              | 486,83                    | 0,00  | 6,25                  |
| 43155/10000133156  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 2,900   | 99 971,00             | 3 049,67                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43156/5157026  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 032,29                        | 22,99                                 | F                          |            | 1,190   | 2 564,29              | 836,87                    | 0,00  | 202,24                |
| 43157/3945100020309201                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,100   | 5 334,33              | 89,79                     | 0,00  | 0,00                  |
| 43158/3945100020309202                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 60 695,89                        | 16,55                                 | F                          |            | 1,900   | 3 049,80              | 1 189,52                  | 0,00  | 209,96                |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 43159/   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,152   | 33 320,39             | 674,00                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43160/MIN519418EUR/001                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 278 845,47                       | 14,24                                 | F                          |            | 5,180   | 12 120,43             | 15 072,03                 | 0,00  | 10 843,04             |
| 43161/70001977103  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 5,130   | 73 142,65             | 3 384,26                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43162/MON254424EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 127 249,74                       | 17,99                                 | F                          |            | 4,930   | 3 998,76              | 6 470,55                  | 0,00  | 6 256,22              |
| 43163/MON022011EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 060,67                         | 0,50                                  | F                          |            | 5,470   | 2 035,41              | 118,83                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43164/MON253816EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 131 824,00                       | 14,08                                 | F                          |            | 4,830   | 5 902,52              | 6 652,19                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43165/70709557880  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,840   | 126 944,44            | 6 543,01                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43167/17652294815  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 6,420   | 24 378,95             | 2 166,25                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43168/70709510752  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,440   | 22 193,71             | 1 336,37                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43169/6847995  | N                             | 0,00            | A-1   | 271 375,82                       | 16,22                                 | F                          |            | 3,810   | 11 212,63             | 10 766,62                 | 0,00  | 0,00                  |
| 43170/85100285   | N                             | 0,00            | A-1   | 19 795,80                        | 1,15                                  | F                          |            | 3,160   | 9 897,89              | 938,32                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43171/851000285  | N                             | 0,00            | A-1   | 94 233,88                        | 11,06                                 | F                          |            | 3,820   | 7 852,82              | 3 899,71                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43172/8073924  | N                             | 0,00            | A-1   | 61 848,01                        | 7,98                                  | F                          |            | 4,670   | 6 237,94              | 3 071,42                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43173/85100411   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 135,10                        | 11,06                                 | F                          |            | 3,820   | 1 177,92              | 584,96                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43174/0532415  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 575,88                        | 0,48                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,302   | 20 791,41             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43175/00043312839  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 5,070   | 125 270,10            | 10 520,10                 | 0,00  | 0,00                  |
| 43176/MIN509221EUR/520550                                    | N                             | 0,00            | A-1   | 18 736,64                        | 3,58                                  | F                          |            | 4,720   | 4 296,36              | 1 011,66                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43177/MON216595EUR/022227                                    | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,620   | 1 222,53              | 56,48                     | 0,00  | 0,00                  |
| 43178/00017528381  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,150   | 127 207,88            | 4 610,13                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43180/LT050073   | N                             | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | TAM        | 4,610   | 174 962,00            | 12 603,61                 | 0,00  | 0,00                  |
| 43181/7090740  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 906,83                        | 2,98                                  | F                          |            | 4,160   | 6 718,33              | 1 086,91                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43182/6230250  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,400   | 135 746,42            | 5 308,91                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43183/6230714  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,400   | 188 917,01            | 7 417,23                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43185/LT080509a  | N                             | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | TAG03M     | 5,280   | 137 280,00            | 7 233,29                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43186/10000407699  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 1,350   | 142 500,00            | 1 733,49                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43187/LT079348   | N                             | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | TAM        | 0,230   | 274 576,50            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43188/LT098201   | N                             | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,653   | 114 892,80            | 728,29                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43189/70754972   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EURIBOR03M | 0,230   | 78 271,15             | 160,90                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43190/10000058592  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | EURIBOR03M | 1,475   | 33 007,56             | 476,20                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43191/00047647688  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,710   | 10 378,67             | 684,27                    | 0,00  | 0,00                  |
| 43192/00062745360  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 4,540   | 67 233,63             | 3 582,12                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43193/10000032050  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,360   | 76 696,26             | 3 127,02                  | 0,00  | 0,00                  |
| 43194/10001044987  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 225 658,27                     | 7,87                                  | F                          |            | 0,000   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 5 202,47              |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 4 133 310,00                     |                                       |                            |            |   | 233 332,00            | 189 991,56                | 0,00  | 130 939,20            |
| 43012/   | N                             | 0,00            | E-1   | 1 133 322,00                     | 16,44                                 | V                          | TAG03M     | 4,295   | 66 666,00             | 52 255,31                 | 0,00  | 26 907,11             |
| 43015/   | N                             | 0,00            | E-4   | 2 999 988,00                     | 17,19                                 | V                          | TAG03M     | 4,290   | 166 666,00            | 137 736,25                | 0,00  | 104 032,09            |
| <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>1 937 063,34</b>              |                                       |                            |            |   | <b>163 586,77</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            |   | 1 937 063,34                     |                                       |                            |            |   | 163 586,77            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43109/100269901  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 184 502,00                     | 11,32                                 | F                          |            | 0,000   | 98 708,50             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43113/100269902  | N                             | 0,00            | A-1   | 97 041,66                        | 11,91                                 | F                          |            | 0,000   | 8 086,81              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43115/110343002  | N                             | 0,00            | A-1   | 282 728,44                       | 12,32                                 | F                          |            | 0,000   | 21 748,34             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43123/110340301  | N                             | 0,00            | A-1   | 371 083,75                       | 13,49                                 | F                          |            | 0,000   | 26 505,98             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 43179/2001050002   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 707,49                         | 0,58                                  | F                          |            | 0,000   | 8 537,14              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>13 065 752,51</b>             |                                       |                            |            |   | <b>3 073 412,63</b>   | <b>428 047,06</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>238 410,04</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<br>(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/<br>43015/  | CA CIB<br>CA CIB                  | 1 599 984,00<br>4 166 650,00 | 1 133 322,00<br>2 999 988,00      | 1<br>4             | 24,00<br>25,00   |                              | TAG03M<br>TAG03M | TAG03M<br>TAG03M | 0,00<br>0,00       |  | 4,295<br>4,290                | 52 255,31<br>137 736,25                    | 0,00<br>0,00   | 8,67<br>22,96                                  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>5 766 634,00</b>          | <b>4 133 310,00</b>               |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>189 991,56</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>31,63</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>4 133 310,00</b>               |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>189 991,56</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>31,63</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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 57                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 68,33                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 8 932 442,51             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 1   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 8,67                     | 0,00   | 0,00                             | 22,96   | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 133 322,00             | 0,00   | 0,00                             | 2 999 988,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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<br/>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>2 021 000,00</b>                               | <b>I 1 657 657,80</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 021 000,00</b>                               | <b>997 276,29</b>     |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 626 000,00  | 600 357,52            |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 235 000,00  | 233 332,00            |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 160 000,00  | 163 586,77            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>1 000 000,00</b>                               | <b>660 381,51</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>        | 1 000 000,00                                      | 660 381,51            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                  |

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

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

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

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 3 442 408,90</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 5 012 842,07</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 570 433,17</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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

| N° opération : 2026  |   | Intitulé de l'opération : Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves |                  |                   |               | Date de la délibération : 01/01/2018 |
|--|---|--|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice   |                  |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                              | Réalisations     | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>38 790,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>38 790,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| 4581 Le Vaudelnay_RD77 Comblement caves (2)                            | 0,00                                    | 38 790,00  | 0,00             | 38 790,00         | 0,00          | 0,00                                 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>38 790,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>38 790,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>38 790,00</b>   | <b>37 989,00</b> | <b>801,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>37 989,00</b>                     |
| 4582 Financement par le tiers (4)                                      | 0,00                                    | 38 790,00  | 37 989,00        | 801,00            | 0,00          | 37 989,00                            |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>38 790,00</b>   | <b>37 989,00</b> | <b>801,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>37 989,00</b>                     |

| N° opération : 2027  |   | Intitulé de l'opération : FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoteries et Perdr |                 |                   |               | Date de la délibération : 01/01/2018 |
|--|---|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice   |                 |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                      |
| <b>DEPENSES (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>                          |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – 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>                          |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>9 616,40</b>                         | <b>9 616,40</b>  | <b>9 616,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>19 232,80</b>                     |
| 4582 Financement par le tiers (4)                                      | 9 616,40                                | 9 616,40   | 9 616,40        | 0,00              | 0,00          | 19 232,80                            |

| N° opération : 2027   | Intitulé de l'opération : FONTEVRAUD-Création rso secteurs Socraie, Ecoteries et Perdr |                                 |                 |                   | Date de la délibération : 01/01/2018 |                                   |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice  | Sur l'exercice                  |                 |                   |                                      | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler                        |                                   |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <b>040</b> <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <b>041</b> <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>9 616,40</b>  | <b>9 616,40</b>                 | <b>9 616,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>19 232,80</b>                  |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 24/07/2018                       | 2018 Régie nord - divers matériels faible valeur  | 2 297,86                               | 0,00                     | 1                        |
| 31/07/2018                       | MOE transfert des EU de Villebernier              | 8 027,43                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2018                       | RSX EU 2018 commune concourson                    | 18 323,42                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2018                       | RSX EU montreuil bellay                           | 5 031,44                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2018                       | RSX EU diverses rues ST PHILBERT                  | 2 562,11                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/07/2018                       | 2018 RSX EU rue juliot curie saumur               | 66 541,65                              | 0,00                     | 50                       |
| 31/07/2018                       | TVX RSX DOUE impasse des rosiers                  | 530,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 31/07/2018                       | 2018 EU commune de st georges s/ layon            | 60 221,38                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/07/2018                       | 2018 régie ouest - divers matériels faible valeur | 3 125,23                               | 0,00                     | 1                        |
| 14/08/2018                       | Remplacement rsx EU Chacé                         | 169,20                                 | 0,00                     | 50                       |
| 21/08/2018                       | 2018 Régie ouest step doué                        | 7 252,36                               | 0,00                     | 25                       |
| 03/09/2018                       | RSX EU LONGUE 2018                                | 33 409,05                              | 0,00                     | 50                       |
| 11/09/2018                       | Restructuration réseaux EU Croix Verte Saumur     | 675 596,25                             | 0,00                     | 0                        |
| 11/09/2018                       | Régie Nord TVX EU 2018                            | 3 150,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 11/09/2018                       | RSX EU 2018 COURCHAMPS                            | 1 939,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/09/2018                       | Reconstruction STEP Villebernier                  | 1 072,07                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2018                       | 2018 Renouvellement RSX EU rue Doc Tardif longue  | 397,25                                 | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2018                       | RSX EU 2018 ZI LONGUE                             | 29 446,03                              | 0,00                     | 50                       |
| 03/10/2018                       | EU 2018 DOUE ROUTE DE GENNES                      | 734,40                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/10/2018                       | MB ZI Méron raccordement PR                       | 988,59                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/10/2018                       | EU 2018 Etude diag mouliherne                     | 3 400,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/10/2018                       | EU 2018 ST CYR rue du petit saumur                | 300,16                                 | 0,00                     | 0                        |
| 18/10/2018                       | EU 2018 - ST CLEMENT curage de la lagune          | 3 100,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/10/2018                       | EU ALLONNES rue albert pottier                    | 2 595,82                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/10/2018                       | RSX EU 2017 commune Rou-Marson                    | 4 045,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/11/2018                       | EU 2018 logiciel ASTEE                            | 400,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2018                       | Régie matériel et équipement logiciel             | 10 020,00                              | 0,00                     | 3                        |
| 15/11/2018                       | EU STEP DE DOUE                                   | 921,55                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/11/2018                       | EU 2018 - VIVY rue des 3 cocardes                 | 7 063,87                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2018                       | EU 2018 DOUE impasse des rosiers extension        | 6 222,63                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/11/2018                       | EU 2018 DOUE - branchement                        | 6 436,37                               | 0,00                     | 50                       |
| 26/11/2018                       | EU ST PHILBERT rue d'anjou et de blou             | 3 760,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2018                       | 2018 St Hilaire rue Mabileau                      | 3 522,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2018                       | EU 2018 Les rosiers rue Mairie                    | 740,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2018                       | EU 2018 Allonnes - rue de l'aunay                 | 2 900,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/12/2018                       | 2018 Mise en place équipements autosurveillance   | 16 395,00                              | 0,00                     | 25                       |
| 19/12/2018                       | EU 2018 Saumur rue des maraichers                 | 2 660,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/12/2018                       | EU ST CYR route de chacé                          | 4 430,42                               | 0,00                     | 50                       |
| 19/12/2018                       | EU VERNAIL rue de la Vincenderie                  | 1 829,18                               | 0,00                     | 50                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>3 283 921,79</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>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 |
| 000004<br>FONTEVRAUD_Construction d'une nouvelle STEP                   | 1 543 686,00                               | 0,00                     | 1 543 686,00   | 1 543 034,64  | 650,45   | 0,00  | 0,00                            |
| 000006 LE<br>VAUDELNAY_Réhabilitation des réseaux d'assainissement      | 2 599 704,00                               | 0,00                     | 2 599 704,00   | 142 657,99  | 1 752 045,12   | 0,00  | 1 267 488,91                    |
| 000007<br>ROU-MARSON_Transfert des EU vers Saumur                       | 769 600,00                                 | 0,00                     | 769 600,00   | 6 430,54  | 63 169,46  | 0,00  | 0,00                            |
| 000005<br>SAUMUR_Renouvellement des réseaux Rues Ackerman et Palustre   | 612 303,00                                 | 0,00                     | 612 303,00   | 118 511,14  | 278 791,34   | 0,00  | 112 224,50                      |
| 000002<br>SAUMUR_Restructuration des réseaux Saumur Nord et Croix Verte | 2 042 817,00                               | 0,00                     | 2 042 817,00   | 114 270,94  | 1 094 545,57   | 0,00  | 687 382,83                      |
| 000003<br>VILLEBERNIER_Réhabilitation du système d'assainissement       | 1 835 480,00                               | 0,00                     | 1 835 480,00   | 385 922,87  | 609 556,25   | 0,00  | 9 099,50                        |

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>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<br>Urbain Rural |                                 | 0,00                    |
| 30/11/2006 - Affermage (secteur rural)        | SAUR               | Société d'Aménagement<br>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 : 63

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2019

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

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

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

A Saumur, le 28/03/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

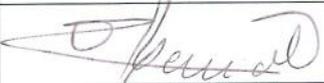
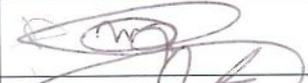
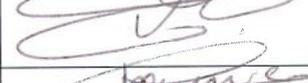
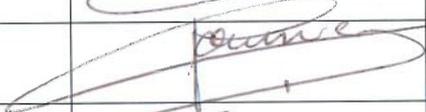
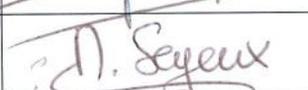
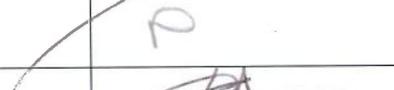
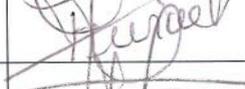
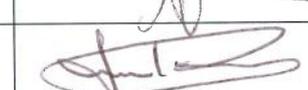
---

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

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

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

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

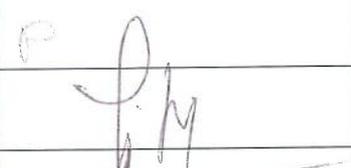
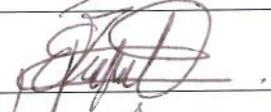
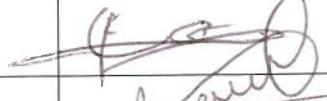
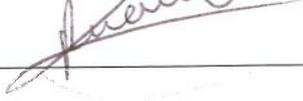
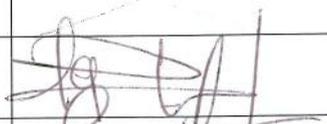
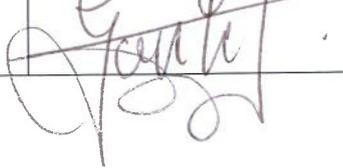
| Commune             | Prénom       | NOM                | SIGNATURE   |
|---------------------|--------------|--------------------|---|
| Allonnes            | Jérôme       | HARRAULT           |    |
| Allonnes            | Marie-Luce   | DURAND             |    |
| Antoigné            | Eric    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

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

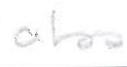
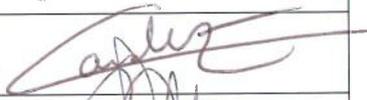
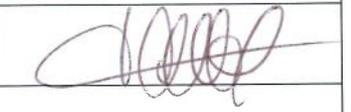
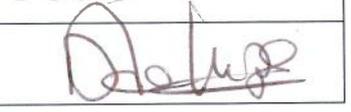
| Commune             | Prénom    | NOM         | SIGNATURE |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| Doué-en-Anjou       | Nathalie  | MORON       | P         |
| Doué-en-Anjou       | Anatole   | MICHEAUD    |           |
| Doué-en-Anjou       | Fabrice   | ANGER       |   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

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

Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération

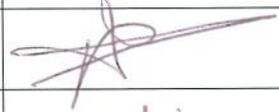
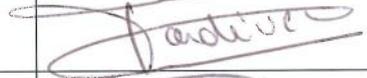
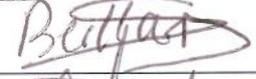
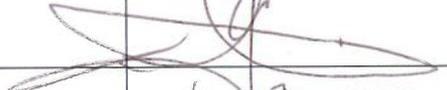
| Commune                  | Prénom      | NOM       | SIGNATURE   |
|--------------------------|-------------|-----------|---|
| Longué-Jumelles          | Odette      | SCHOUBERT |    |
| Longué-Jumelles          | Emmanuel    | BRAULT    |   |
| Longué-Jumelles          | Nicole      | PEHU      |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

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

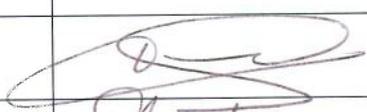
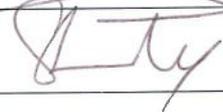
| Commune | Prénom        | NOM         | SIGNATURE   |
|---------|---------------|-------------|---|
| Saumur  | Astrid        | LELIEVRE    |    |
| Saumur  | Noël          | NERON       |    |
| Saumur  | Géraldine     | LE COZ      |    |
| Saumur  | Jack          | LOYEAU      |    |
| Saumur  |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

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

**Conseillers titulaires de la Communauté d'Agglomération**

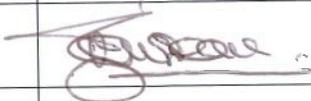
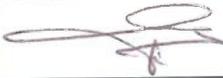
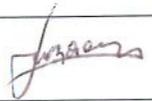
| Commune             | Prénom      | NOM               | SIGNATURE   |
|---------------------|-------------|-------------------|---|
| Souzay-Champigny    | Alain       | BOISSONNOT        |    |
| Tuffalun            | Françoise   | SILVESTRE DE SACY |    |
| Tuffalun            | Bernard     | BOUTIN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

**Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération**

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

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

Conseillers suppléants de la Communauté d'Agglomération

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