

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37
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	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 642 918,14	G	3 604 637,77	G-A	1 961 719,63
	Section d'investissement	B	1 915 674,54	H	2 888 551,70	H-B	972 877,16

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 638 655,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	824 830,99 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 558 592,68	Q= G+H+I+J	8 956 675,61	=Q-P	5 398 082,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 317 517,92	L	377 096,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 317 517,92	= K+L	377 096,63

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 642 918,14	= G+I+K	5 243 292,92	3 600 374,78	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 233 192,46	= H+J+L	4 090 479,32	857 286,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 876 110,60	= G+H+I+J+K+L	9 333 772,24	4 457 661,64	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 317 517,92	L	377 096,63
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	377 096,63
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 403,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	841 995,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	159 546,41	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	0,00	
1008	Opération d'équipement n° 1008	228 261,54	
1022	Opération d'équipement n° 1022	62 580,98	
1024	Opération d'équipement n° 1024	4 729,88	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	272 680,01	224 886,64	33 616,18	0,00	14 177,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	546 402,00	543 523,47	0,00	0,00	2 878,53
014	Atténuations de produits	85 000,00	-84 397,00	169 397,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 500,00	36 460,28	2 000,00	0,00	11 039,72
Total des dépenses de gestion courante		953 582,01	720 473,39	205 013,18	0,00	28 095,44
66	Charges financières	84 277,46	19 403,00	58 564,73	0,00	6 309,73
67	Charges exceptionnelles	38 000,00	26 054,11	0,00	0,00	11 945,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 075 859,47	765 930,50	263 577,91	0,00	46 351,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	116 784,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	614 420,00	613 409,73			1 010,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		731 204,45	613 409,73			117 794,72
TOTAL		1 807 063,92	1 379 340,23	263 577,91	0,00	164 145,78
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	42 000,00	10 980,00	0,00	0,00	31 020,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 394 363,25	2 474 433,35	902 679,75	0,00	17 250,15
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	54 400,00	56 846,76	0,00	0,00	-2 446,76
Total des recettes de gestion courante		3 490 763,25	2 542 260,11	902 679,75	0,00	45 823,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	242,96	0,00	0,00	-242,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 490 763,25	2 542 503,07	902 679,75	0,00	45 580,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	159 600,00	159 454,95			145,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		159 600,00	159 454,95			145,05
TOTAL		3 650 363,25	2 701 958,02	902 679,75	0,00	45 725,48
Pour information		1 638 655,15				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	121 187,67	35 768,67	20 403,15	65 015,85
21	Immobilisations corporelles	1 667 798,78	541 405,28	841 995,96	284 397,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 319 124,86	337 865,59	159 546,41	821 712,86
	Total des opérations d'équipement	859 958,13	511 320,96	295 572,40	53 064,77
	Total des dépenses d'équipement	3 968 069,44	1 426 360,50	1 317 517,92	1 224 191,02
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	330 000,00	329 859,09	0,00	140,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	330 000,00	329 859,09	0,00	140,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 298 069,44	1 756 219,59	1 317 517,92	1 224 331,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	159 600,00	159 454,95		145,05
041	Opérations patrimoniales (2)	162 000,00	0,00		162 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	321 600,00	159 454,95		162 145,05
	TOTAL	4 619 669,44	1 915 674,54	1 317 517,92	1 386 476,98
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 016 017,00	582 333,88	377 096,63	56 586,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 885 617,00	1 692 808,09	0,00	192 808,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 901 634,00	2 275 141,97	377 096,63	249 395,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 901 634,00	2 275 141,97	377 096,63	249 395,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	116 784,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	614 420,00	613 409,73		1 010,27
041	Opérations patrimoniales (2)	162 000,00	0,00		162 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	893 204,45	613 409,73		279 794,72
	TOTAL	3 794 838,45	2 888 551,70	377 096,63	529 190,12
	Pour information	824 830,99			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	258 502,82		258 502,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	543 523,47		543 523,47
014	Atténuations de produits	85 000,00		85 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 460,28		38 460,28
66	Charges financières	77 967,73	0,00	77 967,73
67	Charges exceptionnelles	26 054,11	0,00	26 054,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	613 409,73	613 409,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 029 508,41	613 409,73	1 642 918,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 642 918,14
---	---------------------

	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	159 454,95	159 454,95
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)	329 859,09	0,00	329 859,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	511 320,96		511 320,96
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 768,67	0,00	35 768,67
21	Immobilisations corporelles (6)	541 405,28	0,00	541 405,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	337 865,59	0,00	337 865,59
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
	Dépenses d'investissement –Total	1 756 219,59	159 454,95	1 915 674,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 915 674,54
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 980,00		10 980,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 377 113,10		3 377 113,10
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	56 846,76		56 846,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	242,96	159 454,95	159 697,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 445 182,82	159 454,95	3 604 637,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 638 655,15
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 243 292,92
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	582 333,88	0,00	582 333,88
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)	1 692 808,09	0,00	1 692 808,09
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		613 409,73	613 409,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 275 141,97	613 409,73	2 888 551,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	824 830,99
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 713 382,69
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	272 680,01	224 886,64	33 616,18	0,00	14 177,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	22 000,00	19 465,32	3 690,69	0,00	-1 156,01
6062	Produits de traitement	800,00	732,41	0,00	0,00	67,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 700,00	23 326,08	760,46	0,00	-11 386,54
6066	Carburants	4 700,00	5 677,96	200,62	0,00	-1 178,58
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	1 351,56	0,00	0,00	448,44
6071	Compteurs	10 000,00	2 609,88	0,00	0,00	7 390,12
611	Sous-traitance générale	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	8 500,00	7 214,90	0,00	0,00	1 285,10
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 264,25	8 761,85	6 250,00	0,00	9 252,40
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500,00	12 929,76	372,50	0,00	-9 802,26
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	252,63	0,00	0,00	747,37
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	2 942,15	1 153,79	0,00	-595,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,00	3 226,00	63,10	0,00	-2 689,10
6156	Maintenance	2 300,00	1 609,07	150,00	0,00	540,93
6161	Multirisques	7 200,00	7 940,59	0,00	0,00	-740,59
6168	Autres	0,00	19,00	0,00	0,00	-19,00
617	Etudes et recherches	9 500,00	10 000,00	5 538,50	0,00	-6 038,50
618	Divers	4 500,00	785,00	1 238,00	0,00	2 477,00
6226	Honoraires	4 000,00	80,00	0,00	0,00	3 920,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 278,76	0,00	900,00	0,00	2 378,76
6228	Divers	7 000,00	4 693,97	1 288,48	0,00	1 017,55
6231	Annonces et insertions	2 300,00	240,24	0,00	0,00	2 059,76
6237	Publications	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
6238	Divers	750,00	591,62	0,00	0,00	158,38
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	174,65	0,00	0,00	1 325,35
6256	Missions	0,00	15,25	0,00	0,00	-15,25
6262	Frais de télécommunications	4 300,00	4 387,90	47,10	0,00	-135,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	17,40	0,00	0,00	182,60
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	5 992,74	962,94	0,00	-955,68
6287	Remboursements de frais	95 000,00	83 658,00	0,00	0,00	11 342,00
6288	Autres	612,00	420,00	0,00	0,00	192,00
63512	Taxes foncières	3 375,00	2 997,00	0,00	0,00	378,00
6358	Autres droits	0,00	110,61	0,00	0,00	-110,61
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6378	Autres taxes et redevances	13 000,00	12 638,10	11 000,00	0,00	-10 638,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	546 402,00	543 523,47	0,00	0,00	2 878,53
6331	Versement de transport	1 606,00	1 412,86	0,00	0,00	193,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 338,00	1 177,63	0,00	0,00	160,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 723,00	4 120,44	0,00	0,00	602,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	706,64	0,00	0,00	-706,64
6411	Salaires, appointements, commissions	358 371,00	331 796,74	0,00	0,00	26 574,26
6413	Primes et gratifications	0,00	45 190,32	0,00	0,00	-45 190,32
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	4 780,06	0,00	0,00	-4 780,06
6415	Supplément familial	0,00	5 565,57	0,00	0,00	-5 565,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 620,00	39 444,81	0,00	0,00	6 175,19
6452	Cotisations aux mutuelles	2 827,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 194,00	95 813,40	0,00	0,00	21 380,60
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 071,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
648	Autres charges de personnel	5 852,00	6 615,00	0,00	0,00	-763,00
014	Atténuations de produits (4)	85 000,00	-84 397,00	169 397,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	85 000,00	-84 397,00	169 397,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 500,00	36 460,28	2 000,00	0,00	11 039,72
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	22 500,00	22 453,15	0,00	0,00	46,85

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6533	Cotisations de retraite élus	2 300,00	1 158,98	0,00	0,00	1 141,02
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	7 200,00	6 895,74	0,00	0,00	304,26
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 952,41	0,00	0,00	-952,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		953 582,01	720 473,39	205 013,18	0,00	28 095,44
66	Charges financières (b) (5)	84 277,46	19 403,00	58 564,73	0,00	6 309,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 277,46	55 625,54	0,00	0,00	28 651,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-37 122,54	58 564,73	0,00	-21 442,19
6688	Autre	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
67	Charges exceptionnelles (c)	38 000,00	26 054,11	0,00	0,00	11 945,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 000,00	26 054,11	0,00	0,00	-10 054,11
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 075 859,47	765 930,50	263 577,91	0,00	46 351,06
023	Virement à la section d'investissement	116 784,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	614 420,00	613 409,73			1 010,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	614 420,00	613 409,73			1 010,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		731 204,45	613 409,73			117 794,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		731 204,45	613 409,73			117 794,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 807 063,92	1 379 340,23	263 577,91	0,00	164 145,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	58 564,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 122,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 442,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	42 000,00	10 980,00	0,00	0,00	31 020,00
64198	Autres remboursements	9 000,00	10 980,00	0,00	0,00	-1 980,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 394 363,25	2 474 433,35	902 679,75	0,00	17 250,15
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 915 263,25	2 004 288,86	902 679,75	0,00	8 294,64
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	12 500,00	12 335,75	0,00	0,00	164,25
701241	Redevance pollution d'origine domestique	85 000,00	87 012,95	0,00	0,00	-2 012,95
704	Travaux	35 000,00	47 524,61	0,00	0,00	-12 524,61
7071	Compteurs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	330 000,00	311 204,01	0,00	0,00	18 795,99
7087	Remboursement de frais	0,00	362,67	0,00	0,00	-362,67
7088	Autres produits activités annexes	16 000,00	11 704,50	0,00	0,00	4 295,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	54 400,00	56 846,76	0,00	0,00	-2 446,76
757	Redevances des fermiers, concession..	54 000,00	54 164,76	0,00	0,00	-164,76
7588	Autres	400,00	2 682,00	0,00	0,00	-2 282,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 490 763,25	2 542 260,11	902 679,75	0,00	45 823,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	242,96	0,00	0,00	-242,96
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	167,95	0,00	0,00	-167,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	25,01	0,00	0,00	-25,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 490 763,25	2 542 503,07	902 679,75	0,00	45 580,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	159 600,00	159 454,95			145,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	159 600,00	159 454,95			145,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		159 600,00	159 454,95			145,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 650 363,25	2 701 958,02	902 679,75	0,00	45 725,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 638 655,15				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	121 187,67	35 768,67	20 403,15	65 015,85
2031	Frais d'études	115 587,67	35 678,67	20 403,15	59 505,85
2033	Frais d'insertion	5 600,00	90,00	0,00	5 510,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 667 798,78	541 405,28	841 995,96	284 397,54
2111	Terrains nus	1 200,00	1 000,00	166,67	33,33
21311	Bâtiments d'exploitation	404 593,58	10 054,28	192 480,00	202 059,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 256 905,20	510 557,38	649 349,29	96 998,53
21561	Service de distribution d'eau	5 000,00	6 183,95	0,00	-1 183,95
2182	Matériel de transport	0,00	13 609,67	0,00	-13 609,67
2183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00	100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 319 124,86	337 865,59	159 546,41	821 712,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 319 124,86	337 865,59	159 546,41	821 712,86
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00
1008	Opération d'équipement n° 1008 (3)	670 845,17	442 583,63	228 261,54	0,00
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	130 609,75	67 898,10	62 580,98	130,67
1024	Opération d'équipement n° 1024 (3)	7 703,21	839,23	4 729,88	2 134,10
Total des dépenses d'équipement		3 968 069,44	1 426 360,50	1 317 517,92	1 224 191,02
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	330 000,00	329 859,09	0,00	140,91
1641	Emprunts en euros	105 200,00	105 190,38	0,00	9,62
1687	Autres dettes	224 800,00	224 668,71	0,00	131,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		330 000,00	329 859,09	0,00	140,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 298 069,44	1 756 219,59	1 317 517,92	1 224 331,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	159 600,00	159 454,95		145,05
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	159 600,00	159 454,95		145,05
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 900,00	47 872,45		27,55
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 800,00	10 722,82		77,18
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 000,00	16 995,48		4,52
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 500,00	5 482,49		17,51
13918	Autres subventions d'équipement	78 400,00	78 381,71		18,29
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	162 000,00	0,00		162 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	162 000,00	0,00		162 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		321 600,00	159 454,95		162 145,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 619 669,44	1 915 674,54	1 317 517,92	1 386 476,98
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 016 017,00	582 333,88	377 096,63	56 586,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	292 720,00	1 207,50	269 986,63	21 525,87
1312	Subv. équipt Régions	84 273,00	0,00	84 273,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	40 837,00	0,00	22 837,00	18 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	598 187,00	581 126,38	0,00	17 060,62
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 885 617,00	1 692 808,09	0,00	192 808,91
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	385 617,00	192 808,09	0,00	192 808,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 901 634,00	2 275 141,97	377 096,63	249 395,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 901 634,00	2 275 141,97	377 096,63	249 395,40
021	Virement de la section d'exploitation	116 784,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	614 420,00	613 409,73		1 010,27
28031	Frais d'études	11 800,00	11 768,46		31,54
28033	Frais d'insertion	600,00	561,15		38,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	1 192,63		7,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 900,00	3 861,44		38,56
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	167,80		32,20
281311	Bâtiments d'exploitation	119 100,00	119 031,61		68,39
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100,00	50,64		49,36
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	20,00	10,75		9,25
28151	Installations complexes spécialisées	400,00	335,99		64,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	456 000,00	455 726,12		273,88
28154	Matériel industriel	9 100,00	9 046,29		53,71
28155	Outillage industriel	3 900,00	3 835,89		64,11
281561	Service de distribution d'eau	4 600,00	4 531,71		68,29
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	36,42		63,58
28181	Installations générales, agencements	400,00	390,86		9,14
28182	Matériel de transport	2 700,00	2 635,68		64,32
28184	Mobilier	300,00	226,29		73,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		731 204,45	613 409,73		117 794,72
041	Opérations patrimoniales (6)	162 000,00	0,00		162 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	162 000,00	0,00		162 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		893 204,45	613 409,73		279 794,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 794 838,45	2 888 551,70	377 096,63	529 190,12
Pour information		824 830,99			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		50 800,00	A 0,00	0,00	50 800,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00		0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1008 (1)
LIBELLE : SMR-Nvlle usine PERREAU+réservoir de tête+forage cénomani

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		670 845,17	A 442 583,63	228 261,54	0,00	B 442 583,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	664 845,17	442 583,63	228 261,54	-6 000,00	442 583,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	664 845,17	442 583,63	228 261,54	-6 000,00	442 583,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		382 460,00	C 0,00	84 273,00	298 187,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	382 460,00	0,00	84 273,00	298 187,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	84 273,00	0,00	84 273,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	298 187,00	0,00	0,00	298 187,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-442 583,63	D-B	-442 583,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		130 609,75	A 67 898,10	62 580,98	130,67	B 67 898,10
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	130 609,75	67 898,10	62 580,98	130,67	67 898,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	130 609,75	67 898,10	62 580,98	130,67	67 898,10

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-67 898,10	D-B	-67 898,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		7 703,21	A	839,23	4 729,88	2 134,10	B	839,23
20	Immobilisations incorporelles	7 103,81		765,23	4 204,48	2 134,10		765,23
2031	Frais d'études	7 103,81		765,23	4 204,48	2 134,10		765,23
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	599,40		74,00	525,40	0,00		74,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	599,40		74,00	525,40	0,00		74,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-839,23	D-B	-839,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 275 500,14									
1641 Emprunts en euros (total)					5 275 500,14									
42132/MON101936EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	27/12/2000	29/12/2000	31/03/2001	115 861,25	F		5,700	5,823	EUR	T	P	O	A-1
43106/8077781	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F		4,560	4,576	EUR	A	P	O	A-1
43121/5758 - 5025617	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	01/02/2017	01/02/2018	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,751	EUR	A	C	N	A-1
43122/5758 - 5025616	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 000 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
43149/MON513620EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	05/01/2012	01/10/2017	01/01/2018	62 622,23	F		4,480	4,623	EUR	T	P	N	A-1
43166/7419/5042471		07/03/2014	01/04/2017	01/04/2018	920 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,757	EUR	A	C	O	A-1
43181/7090740	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	25/12/2017	25/03/2018	53 161,00	F		4,160	4,228	EUR	T	P	N	A-1
43185/LT080509a	CA CIB	17/12/2008	15/11/2017	15/08/2018	112 320,00	V	TAG03M	0,940	1,097	EUR	T	C	N	-
43187/LT079348	CA CIB	17/12/2008	15/05/2017	15/05/2018	224 653,50	V	TAM	0,230	0,236	EUR	A	C	N	-
43188/090201	CA CIB	03/07/2009	15/02/2017	15/02/2018	59 187,20	V	EURIBOR03M	1,132	1,038	EUR	T	C	N	-
43189/70754972	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	15/12/2017	15/03/2018	95 664,74	V	EURIBOR03M	0,230	0,240	EUR	T	C	N	A-1
43190/1000058592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2013	15/11/2017	15/02/2018	132 030,22	V	EURIBOR03M	1,475	1,504	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 310 273,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 310 273,40									
43114/120130902	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/11/2012	18/12/2012	31/01/2015	3 924 657,22	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43124/150008001	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2019	385 616,18	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					9 585 773,54									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 883 988,93					105 190,38	55 625,54	0,00	72 508,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 883 988,93					105 190,38	55 625,54	0,00	72 508,46
42132/MON101936EUR	N	0,00	A-1	26 702,05	3,00	F		5,700	7 939,47	1 806,85	0,00	0,00
43106/8077781	N	0,00	A-1	737 647,99	9,41	F		4,560	57 250,91	36 247,39	0,00	19 629,12
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 500 000,00	24,07	V	LIVRET A	1,750	0,00	71,30	0,00	23 608,49
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	960 000,00	23,07	V	LIVRET A	1,750	40 000,00	17 500,00	0,00	15 327,12
43149/MON513620EUR	N	0,00	A-1	62 622,23	9,49	F		0,000	0,00	0,00	0,00	709,16
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	920 000,00	21,23	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	12 086,03
43181/7090740	N	0,00	A-1	53 161,00	3,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43185/LT080509a	N	0,00	-	112 320,00	14,86	V	TAG03M	0,000	0,00	0,00	0,00	733,08
43187/LT079348	N	0,00	-	224 653,50	20,36	V	TAM	0,000	0,00	0,00	0,00	329,40
43188/090201	N	0,00	-	59 187,20	16,86	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	86,06
43189/70754972	N	0,00	A-1	95 664,74	12,95	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43190/1000058592	N	0,00	A-1	132 030,22	16,11	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 586 430,18					224 668,71	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 586 430,18					224 668,71	0,00	0,00	0,00
43114/120130902	N	0,00	A-1	3 393 622,09	14,08	F		0,000	224 668,71	0,00	0,00	0,00
43124/150008001	N	0,00	A-1	192 808,09	15,57	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 470 419,11					329 859,09	55 625,54	0,00	72 508,46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 074 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		489 600,00	489 314,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		330 000,00	329 859,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 200,00	105 190,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	224 800,00	224 668,71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		159 600,00	159 454,95
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>	159 600,00	159 454,95
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	489 314,04	1 317 517,92	0,00	1 806 831,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		731 204,45	III 613 409,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		731 204,45	613 409,73
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	11 800,00	11 768,46
28033	Frais d'insertion	600,00	561,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	1 192,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 900,00	3 861,44
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	167,80
281311	Bâtiments d'exploitation	119 100,00	119 031,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100,00	50,64
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	20,00	10,75
28151	Installations complexes spécialisées	400,00	335,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	456 000,00	455 726,12
28154	Matériel industriel	9 100,00	9 046,29
28155	Outillage industriel	3 900,00	3 835,89
281561	Service de distribution d'eau	4 600,00	4 531,71
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	36,42
28181	Installations générales, agencements	400,00	390,86
28182	Matériel de transport	2 700,00	2 635,68
28184	Mobilier	300,00	226,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	116 784,45	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	613 409,73	377 096,63	824 830,99	0,00	1 815 337,35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 806 831,96
Ressources propres disponibles	IV	1 815 337,35
Solde	V = IV – II (3)	8 505,39

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2017	Construction usine AEP-Petit Puy	426 862,93	0,00	0
01/02/2017	Remplacement rsx AEP Ruelle des Boires à Saumur	2 187,54	0,00	0
01/02/2017	2017 AEP - ST JUST S/ DIVE	82 801,55	0,00	0
01/02/2017	2017 AEP - BAGNEUX ROUTE DES BOIS DE BOURNAN	19 272,92	0,00	0
01/02/2017	2017 AEP - saumur - sentiers des meuniers	8 134,89	0,00	0
01/02/2017	2017 AEP Fontevraud rue mestré et monquartier	59 410,61	0,00	0
21/02/2017	Régie Allonnes - compresseur	177,78	0,00	10
27/02/2017	2017 AEP - BAGNEUX Rue de l'étang	9 096,37	0,00	0
27/02/2017	RSX ST HILAIRE - rue Ackerman et Palustre	67 898,10	0,00	0
01/03/2017	Réhabilitation château d'eau de la Herse à M-B	804,28	0,00	0
01/03/2017	Réhabilitation château d'eau de la HERSE_Montreuil	57 019,50	0,00	0
16/03/2017	TVX Socraie et perdrielles FONTEVRAUD	244 442,95	0,00	0
24/03/2017	Antoigné - Château d'eau	845,56	0,00	0
11/04/2017	2017 AEP ALLONNES RUE DU BELLAY	88 482,42	0,00	0
11/04/2017	2017 AEP SAUMUR - quartier croix verte	74,00	0,00	0
27/04/2017	2017 AEP Fontevraud - rue st mainboeuf	950,00	0,00	0
27/04/2017	2017 AEP - saumur - rue robert amy	42 021,25	0,00	0
09/05/2017	AEP 2017 - La Breille - route de saumur	2 445,00	0,00	0
09/05/2017	TVX desgrière et montpoirier - Fontevraud	1 172,00	0,00	0
17/05/2017	2017 AEP route de saumur La Breille	92 064,05	0,00	0
31/05/2017	Réhabilitat° château d'eau de la Herse MB	7 549,67	0,00	0
31/05/2017	Régie allonnes - acquisit° récepteur GPS	5 069,17	0,00	10
31/05/2017	Décolmatage forage_Petit Puy à Saumur	90,00	0,00	0
21/06/2017	Trvx rsx AEP_Le Bourg_VAUDELNAY	2 947,03	0,00	0
21/06/2017	AEP 2017 - SAUMUR - Rue de Lorraine	1 178,00	0,00	0
21/06/2017	SIAEP allonnes - REGIE renouvellement télégestion	8 100,00	0,00	0
21/06/2017	2017 AEP - Saumur - 15 quai Mayaud	1 677,25	0,00	0
21/06/2017	2017 AEP rue Emile Landais CHACE	1 110,00	0,00	0
03/07/2017	2017 AEP ST LAMBERT - avenue de la croix	1 323,00	0,00	0
12/07/2017	Régie allonnes - fourniture sonde electrodes	258,00	0,00	10
19/07/2017	Régie allonnes - pompe doseuse à membrane	679,00	0,00	10
04/08/2017	AEP 2017 St Just s/ Dive	8 486,00	0,00	0
04/08/2017	AEP 2017 Saumur - rue Joliot Curie	1 354,00	0,00	0
04/08/2017	AEP 2017 - FONTEVRAUD - rue Sainte Mainboeuf	5 446,00	0,00	0
09/08/2017	AEP 2017 - Brain s/ Allonnes - rue de Tourzel	4 347,50	0,00	0
14/08/2017	Reprise plomb Saumur rue Boudent	7 131,62	0,00	0
14/08/2017	Reprise branchement plomb - Saumur - rue Glycines	10 032,25	0,00	0
31/08/2017	2017 AEP LE PUY - rue du Four	8 661,75	0,00	0
05/09/2017	Construction usine AEP_Petit Puy_Saumur	15 720,70	0,00	0
07/09/2017	2017 AEP - SAUMUR - Emprise LOPOFA Bonnva	2 800,00	0,00	0
29/09/2017	Renouvellement rsx AEP_Rue G. Cormier à Saumur	7 117,50	0,00	0
29/09/2017	AEP 2017 - DISTRE - Fief aux moines	3 934,00	0,00	0
13/10/2017	AEP SAUMUR - Franklin Roosevelt	938,50	0,00	0
13/10/2017	Reprise branchement plomb - Saumur - les Violettes	4 480,73	0,00	0
13/10/2017	2017 AEP Fontevraud - Logis Bourbon et Hermitage	990,00	0,00	0
26/10/2017	2017 AEP - Allonnes - RD 10	5 714,82	0,00	0
03/11/2017	Mission coordonateur SPS_trvx château d'eau PND	292,00	0,00	0
03/11/2017	2017 AEP VARAINS grande rue	8 494,15	0,00	0
23/11/2017	Acquisition terrain périmètre protect° petit puy	1 000,00	0,00	0
24/11/2017	2017 AEP SAUMUR rue de lorraine	42 023,02	0,00	0
07/12/2017	TVX REGENARATION FORAGE PETIT PUY	26 650,00	0,00	0
07/12/2017	Remplacement branchements plombs diverses rues SAU	8 312,92	0,00	0
22/12/2017	2017 LE PUY NOTRE DAME château d'eau	1 150,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2017	Reprise branchement plomb - Saumur - bel air	763,32	0,00	0
22/12/2017	Voiture TOYOTA ER698TV	13 609,67	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/09/2017	Remplacement réseaux AEP Croix Verte Saumur	765,23	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 426 360,50	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/09/2017	Citr. Berlingo DT-782-PQ - Acquis auprès du SPANC	1,00	1	1,00	0,00	50,00	50,00
13/10/2017	Citroen SAXO immat : DT-341-EB	9 812,40	10	9 812,40	0,00	150,00	150,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		9 813,40					200,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	50,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Subvention 2017	Groupement d'actions sociale (GAS)	Association	6 900,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
000001 Construction d'une usine de traitement d'eau potable au Petit Puy à Saumur	12 580 134,00	0,00	12 580 134,00	11 909 288,97	670 845,17	0,00	442 583,63
000004 Puits à drains rayonnants à Saumur	551 599,00	0,00	551 599,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00
000003 Renouvellement des réseaux Rues Ackerman et Palustre à Saumur	335 610,00	0,00	335 610,00	0,00	130 609,75	0,00	67 898,10
000002 Restructuration des réseaux de Saumur Nord et Croix-Verte à Saumur	741 755,00	0,00	741 755,00	2 865,88	6 888,78	0,00	839,23

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint adm principal 2ème cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 93

Nombre de membres présents : 60

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 78

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2018

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

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

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

A Saumur, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel MARCHAND, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2018, et de la publication le
A Saumur, le 10/04/2018

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

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