

Acte à classer

2024-018-DC-6



Identifiant FAST : ASCL_2_2024-04-24T15-42-42.00 (MI252605280)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20240418-2024-018-DC-6-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CA 23 - AEP

Date de décision : 18/04/2024



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

- 7. Finances locales
- 7.1. Décisions budgétaires
- 7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : [2024-018-DC- CA 23 aprob.PDF](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[2024-018-DC_ann6_pespref_seal_AE...](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 24/04/24 à 15:42	Par LEMAIRE Véronique
Transmis	Date 24/04/24 à 15:42	Par LEMAIRE Véronique
Accusé de réception	Date 24/04/24 à 15:51	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAUMUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 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 26

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 41

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42

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) 45

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

46

(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 12 274 148,66	G 11 724 022,77	G-A -550 125,89
	Section d'investissement	B 4 668 432,60	H 4 920 211,42	H-B 251 778,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 934 596,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 830 024,12 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 772 605,38	Q= G+H+I+J 19 578 830,98	=Q-P 1 806 225,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 127 932,33	L 84 665,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 127 932,33	= K+L 84 665,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 274 148,66	= G+I+K 14 658 619,56	2 384 470,90
	Section d'investissement	= B+D+F 6 626 389,05	= H+J+L 5 004 876,42	-1 621 512,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 18 900 537,71	= G+H+I+J+K+L 19 663 495,98	762 958,27

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 bénéfiques 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 1 127 932,33	L 84 665,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	84 665,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	71 980,38	0,00
21	Immobilisations corporelles	722 867,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005	56 121,79	
1022	Opération d'équipement n° 1022	0,00	
1024	Opération d'équipement n° 1024	0,00	
1058	Opération d'équipement n° 1058	253 253,97	
1067	Opération d'équipement n° 1067	0,00	
1122	Opération d'équipement n° 1122	8 884,39	
1166	Opération d'équipement n° 1166	14 824,20	
1167	Opération d'équipement n° 1167	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811152	Opération pour compte de tiers n° 1152 - CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (3)	0,00	0,00
45821152	Opération pour compte de tiers n° 1152 - CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 039 053,00	5 184 470,24	1 759 893,80	0,00	94 688,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 095 788,00	2 007 915,15	3 445,00	0,00	84 427,85
014	Atténuations de produits	505 000,00	-90 822,00	505 000,00	0,00	90 822,00
65	Autres charges de gestion courante	55 500,00	52 042,94	0,00	0,00	3 457,06
Total des dépenses de gestion courante		9 695 341,00	7 153 606,33	2 268 338,80	0,00	273 395,87
66	Charges financières	118 000,00	52 449,38	65 550,62	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	51 891,64	0,00	0,00	13 108,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	11 260,00	11 260,00			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		9 889 601,00	7 269 207,35	2 333 889,42	0,00	286 504,23
023	Virement à la section d'investissement	2 501 669,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 641 922,00	2 671 051,89			-29 129,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 143 591,66	2 671 051,89			2 472 539,77
TOTAL		15 033 192,66	9 940 259,24	2 333 889,42	0,00	2 759 044,00
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	1 047 961,00	1 065 836,91	0,00	0,00	-17 875,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 645 467,87	9 970 771,48	6 800,00	0,00	667 896,39
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 600,00	-25 065,60	27 165,60	0,00	15 500,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	4 680,49	0,00	0,00	-1 680,49
Total des recettes de gestion courante		11 714 028,87	11 016 223,28	33 965,60	0,00	663 839,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	289 271,75	0,00	0,00	-289 271,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	7 300,00	7 300,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 721 328,87	11 312 795,03	33 965,60	0,00	374 568,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	377 267,00	377 262,14			4,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		377 267,00	377 262,14			4,86
TOTAL		12 098 595,87	11 690 057,17	33 965,60	0,00	374 573,10
Pour information		2 934 596,79				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	327 185,46	61 843,33	71 980,38	193 361,75
21	Immobilisations corporelles	2 782 528,82	1 634 102,56	722 867,60	425 558,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 365 956,26	1 952 358,04	333 084,35	80 513,87
	Total des dépenses d'équipement	5 475 670,54	3 648 303,93	1 127 932,33	699 434,28
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	650 000,00	640 316,53	0,00	9 683,47
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	650 000,00	640 316,53	0,00	9 683,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 128 220,54	4 291 170,46	1 127 932,33	709 117,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	377 267,00	377 262,14		4,86
041	Opérations patrimoniales (2)	900 000,00	0,00		900 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 277 267,00	377 262,14		900 004,86
	TOTAL	7 405 487,54	4 668 432,60	1 127 932,33	1 609 122,61
	Pour information	830 024,12			
	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	104 870,00	162 109,53	84 665,00	-141 904,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	104 870,00	162 109,53	84 665,00	-141 904,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 084 500,00	2 084 500,00	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	2 084 500,00	2 084 500,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 191 920,00	2 249 159,53	84 665,00	-141 904,53
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 501 669,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 641 922,00	2 671 051,89		-29 129,89
041	Opérations patrimoniales (2)	900 000,00	0,00		900 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 043 591,66	2 671 051,89		3 372 539,77
	TOTAL	8 235 511,66	4 920 211,42	84 665,00	3 230 635,24
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 944 364,04		6 944 364,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 011 360,15		2 011 360,15
014	Atténuations de produits	414 178,00		414 178,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 042,94		52 042,94
66	Charges financières	118 000,00	0,00	118 000,00
67	Charges exceptionnelles	51 891,64	29 130,76	81 022,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	11 260,00	2 641 921,13	2 653 181,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 603 096,77	2 671 051,89	12 274 148,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 274 148,66
---	----------------------

	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	347 263,04	347 263,04
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	640 316,53	0,00	640 316,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 952 358,04		1 952 358,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	61 843,33	0,00	61 843,33
21	Immobilisations corporelles (6)	1 634 102,56	29 999,10	1 664 101,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 550,00	0,00	2 550,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 291 170,46	377 262,14	4 668 432,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	830 024,12
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 498 456,72
--	---------------------

(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	1 065 836,91		1 065 836,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 977 571,48		9 977 571,48
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	2 100,00		2 100,00
75	Autres produits de gestion courante	4 680,49		4 680,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	289 271,75	347 263,04	636 534,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	7 300,00	0,00	7 300,00
79	Transferts de charges		29 999,10	29 999,10
Recettes d'exploitation – Total		11 346 760,63	377 262,14	11 724 022,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 934 596,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 658 619,56
---	----------------------

	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	162 109,53	0,00	162 109,53
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	29 130,76	29 130,76
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		2 490 014,93	2 490 014,93
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)	2 550,00	0,00	2 550,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		151 906,20	151 906,20
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		164 659,53	2 671 051,89	2 835 711,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 084 500,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 920 211,42
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	7 039 053,00	5 184 470,24	1 759 893,80	0,00	94 688,96
605	Achats d'eau	80 801,71	39 774,77	41 026,94	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	135 789,48	120 307,50	13 008,48	0,00	2 473,50
6062	Produits de traitement	84 000,00	101 394,22	1 416,48	0,00	-18 810,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	140 500,00	125 742,69	40 541,23	0,00	-25 783,92
6064	Fournitures administratives	3 500,00	1 608,14	203,30	0,00	1 688,56
6066	Carburants	53 000,00	60 188,65	6 132,06	0,00	-13 320,71
6068	Autres matières et fournitures	31 000,00	15 001,94	2 589,40	0,00	13 408,66
6071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	5 889 685,00	4 306 946,10	1 558 358,34	0,00	24 380,56
6135	Locations mobilières	26 000,00	36 138,85	427,20	0,00	-10 566,05
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	3 662,37	1 013,30	0,00	12 324,33
61523	Entretien, réparations réseaux	13 000,00	11 227,29	0,00	0,00	1 772,71
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 000,00	27 821,70	0,00	0,00	7 178,30
61551	Entretien matériel roulant	18 244,92	6 775,23	73,33	0,00	11 396,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 000,00	5 144,87	1 425,10	0,00	11 430,03
6156	Maintenance	21 820,00	11 678,82	294,35	0,00	9 846,83
6161	Multirisques	19 170,00	20 181,60	0,00	0,00	-1 011,60
617	Etudes et recherches	27 545,00	11 264,00	3 200,00	0,00	13 081,00
618	Divers	66 500,00	33 803,13	18 450,00	0,00	14 246,87
6226	Honoraires	10 201,00	8 108,65	0,00	0,00	2 092,35
6228	Divers	40 000,00	35 163,07	1 866,80	0,00	2 970,13
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 637,84	0,00	0,00	-2 637,84
6238	Divers	10 000,00	8 159,80	0,00	0,00	1 840,20
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	767,81	0,00	0,00	2 232,19
6256	Missions	0,00	799,52	0,00	0,00	-799,52
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 162,00	2 161,87	0,00	0,00	0,13
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	15 179,41	0,00	0,00	11 820,59
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	940,56	0,00	0,00	259,44
6281	Concours divers (cotisations)	20 084,00	18 198,62	0,00	0,00	1 885,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 000,00	17 326,45	1 818,43	0,00	-144,88
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	120 000,00	92 100,00	0,00	0,00	27 900,00
62878	Remb. frais à des tiers	8 431,89	8 979,59	9 452,30	0,00	-10 000,00
6288	Autres	17 500,00	25 861,00	1 596,76	0,00	-9 957,76
63512	Taxes foncières	4 918,00	3 533,00	0,00	0,00	1 385,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	533,00	0,00	0,00	-533,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	56 000,00	-4 783,00	56 000,00	0,00	4 783,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	8 141,18	1 000,00	0,00	858,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 095 788,00	2 007 915,15	3 445,00	0,00	84 427,85
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	6 555,00	3 445,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	8 295,19	0,00	0,00	-8 295,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 909,48	0,00	0,00	-2 909,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 611,34	0,00	0,00	-7 611,34
6411	Salaires, appointements, commissions	2 085 788,00	1 223 095,16	0,00	0,00	862 692,84
6413	Primes et gratifications	0,00	165 906,72	0,00	0,00	-165 906,72
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	17 029,12	0,00	0,00	-17 029,12
6415	Supplément familial	0,00	7 171,75	0,00	0,00	-7 171,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	283 374,22	0,00	0,00	-283 374,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	230 599,37	0,00	0,00	-230 599,37
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	35 002,20	0,00	0,00	-35 002,20
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	3 069,46	0,00	0,00	-3 069,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	804,68	0,00	0,00	-804,68
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	475,46	0,00	0,00	-475,46
648	Autres charges de personnel	0,00	16 016,00	0,00	0,00	-16 016,00
014	Atténuations de produits (4)	505 000,00	-90 822,00	505 000,00	0,00	90 822,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	415 000,00	-78 628,00	415 000,00	0,00	78 628,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	90 000,00	-12 194,00	90 000,00	0,00	12 194,00
65	Autres charges de gestion courante	55 500,00	52 042,94	0,00	0,00	3 457,06
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
6518	Autres	0,00	19 870,74	0,00	0,00	-19 870,74
6531	Indemnités élus	20 000,00	18 494,10	0,00	0,00	1 505,90
6533	Cotisations de retraite élus	1 000,00	776,76	0,00	0,00	223,24
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 500,00	5 507,52	0,00	0,00	-7,52
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 400,00	4 037,30	0,00	0,00	362,70

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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	
6542	Créances éteintes	5 600,00	3 353,42	0,00	0,00	2 246,58
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3,10	0,00	0,00	-3,10
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 695 341,00	7 153 606,33	2 268 338,80	0,00	273 395,87
66	Charges financières (b) (5)	118 000,00	52 449,38	65 550,62	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 000,00	112 788,50	0,00	0,00	5 211,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-60 339,12	65 550,62	0,00	-5 211,50
67	Charges exceptionnelles (c)	65 000,00	51 891,64	0,00	0,00	13 108,36
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	27 501,47	0,00	0,00	2 498,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	24 300,17	0,00	0,00	10 699,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	11 260,00	11 260,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	11 260,00	11 260,00			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		9 889 601,00	7 269 207,35	2 333 889,42	0,00	286 504,23
023	Virement à la section d'investissement	2 501 669,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 641 922,00	2 671 051,89			-29 129,89
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	29 130,76			-29 130,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 490 015,00	2 490 014,93			0,07
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	151 907,00	151 906,20			0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 143 591,66	2 671 051,89			2 472 539,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 143 591,66	2 671 051,89			2 472 539,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 033 192,66	9 940 259,24	2 333 889,42	0,00	2 759 044,00
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	65 550,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	60 339,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 211,50

(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.

(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.

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)	1 047 961,00	1 065 836,91	0,00	0,00	-17 875,91
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	4 387,07	0,00	0,00	-4 387,07
64198	Autres remboursements	1 039 911,00	1 061 449,84	0,00	0,00	-21 538,84
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	8 050,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 645 467,87	9 970 771,48	6 800,00	0,00	667 896,39
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 845 967,87	9 311 651,75	0,00	0,00	534 316,12
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	56 000,00	1 579,15	0,00	0,00	54 420,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	415 000,00	284 683,52	0,00	0,00	130 316,48
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	45 145,01	0,00	0,00	-45 145,01
704	Travaux	110 000,00	166 546,08	0,00	0,00	-56 546,08
706121	Redevance modernisation des réseaux	90 000,00	73 709,42	0,00	0,00	16 290,58
7064	Locations de compteurs	0,00	0,38	0,00	0,00	-0,38
7068	Autres prestations de services	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	27 210,00	6 800,00	0,00	-34 010,00
70878	Remb. frais par des tiers	62 000,00	18 154,89	0,00	0,00	43 845,11
7088	Autres produits activités annexes	54 500,00	42 091,28	0,00	0,00	12 408,72
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 600,00	-25 065,60	27 165,60	0,00	15 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	17 600,00	-25 065,60	27 165,60	0,00	15 500,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	4 680,49	0,00	0,00	-1 680,49
7588	Autres	3 000,00	4 680,49	0,00	0,00	-1 680,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 714 028,87	11 016 223,28	33 965,60	0,00	663 839,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	289 271,75	0,00	0,00	-289 271,75
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	83 359,00	0,00	0,00	-83 359,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	348,00	0,00	0,00	-348,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 478,07	0,00	0,00	-14 478,07
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	176 951,68	0,00	0,00	-176 951,68
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 100,00	0,00	0,00	-14 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	7 300,00	7 300,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	7 300,00	7 300,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 721 328,87	11 312 795,03	33 965,60	0,00	374 568,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	377 267,00	377 262,14			4,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	347 267,00	347 263,04			3,96
791	Transferts de charges d'exploitation	30 000,00	29 999,10			0,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		377 267,00	377 262,14			4,86
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 098 595,87	11 690 057,17	33 965,60	0,00	374 573,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 934 596,79				

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 et M. 43.

(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)	327 185,46	61 843,33	71 980,38	193 361,75
2031	Frais d'études	144 093,90	40 930,93	39 123,41	64 039,56
2051	Concessions et droits assimilés	183 091,56	20 912,40	32 856,97	129 322,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 782 528,82	1 634 102,56	722 867,60	425 558,66
2111	Terrains nus	85 398,40	9 773,63	0,00	75 624,77
21311	Bâtiments d'exploitation	105 112,37	34 848,25	23 340,00	46 924,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 429 083,41	921 698,18	371 035,54	136 349,69
21561	Service de distribution d'eau	941 204,10	572 283,30	327 194,97	41 725,83
2158	Autres	10 944,75	10 790,15	0,00	154,60
2182	Matériel de transport	39 000,00	34 308,09	0,00	4 691,91
2183	Matériel de bureau et informatique	140 656,76	47 883,01	550,75	92 223,00
2184	Mobilier	30 632,63	2 021,55	746,34	27 864,74
2188	Autres immobilisations corporelles	496,40	496,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	87 341,00	4 635,77	56 121,79	26 583,44
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (3)	111,52	111,52	0,00	0,00
1058	Opération d'équipement n° 1058 (3)	825 708,00	561 609,94	253 253,97	10 844,09
1067	Opération d'équipement n° 1067 (3)	500 730,15	491 386,67	0,00	9 343,48
1122	Opération d'équipement n° 1122 (3)	505 065,59	484 713,79	8 884,39	11 467,41
1166	Opération d'équipement n° 1166 (3)	445 000,00	407 900,35	14 824,20	22 275,45
1167	Opération d'équipement n° 1167 (3)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 475 670,54	3 648 303,93	1 127 932,33	699 434,28
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	650 000,00	640 316,53	0,00	9 683,47
1641	Emprunts en euros	650 000,00	388 831,22	0,00	261 168,78
1687	Autres dettes	0,00	251 485,31	0,00	-251 485,31
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		650 000,00	640 316,53	0,00	9 683,47
45811152	CAPTAGE AEP - RÉHAB ANC (4)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 128 220,54	4 291 170,46	1 127 932,33	709 117,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	377 267,00	377 262,14		4,86
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	347 267,00	347 263,04		3,96
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	113 150,00	113 149,24		0,76
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 058,00	6 057,50		0,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 905,00	43 904,20		0,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 913,00	64 912,61		0,39
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 483,00	5 482,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	113 691,00	113 690,79		0,21
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	67,00	66,25		0,75
	Charges transférées	30 000,00	29 999,10		0,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	29 999,10		0,90
041	Opérations patrimoniales (7)	900 000,00	0,00		900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	0,00		900 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 277 267,00	377 262,14		900 004,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 405 487,54	4 668 432,60	1 127 932,33	1 609 122,61
Pour information		830 024,12			
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	104 870,00	162 109,53	84 665,00	-141 904,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	104 870,00	0,00	79 870,00	25 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	126 499,01	0,00	-126 499,01
1314	Subv. équipt Communes	0,00	31 820,52	0,00	-31 820,52
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 790,00	4 795,00	-8 585,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		104 870,00	162 109,53	84 665,00	-141 904,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 084 500,00	2 084 500,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 084 500,00	2 084 500,00	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		2 084 500,00	2 084 500,00	0,00	0,00
45821152	CAPTAGE AEP - REHAB ANC (3)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 191 920,00	2 249 159,53	84 665,00	-141 904,53
021	Virement de la section d'exploitation	2 501 669,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 641 922,00	2 671 051,89		-29 129,89
2111	Terrains nus	0,00	1 127,33		-1 127,33
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	9 071,42		-9 071,42
2182	Matériel de transport	0,00	18 932,01		-18 932,01
28031	Frais d'études	15 509,00	14 779,47		729,53
28033	Frais d'insertion	90,00	90,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 215,00	10 192,66		-977,66
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 602,00	1 602,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	284,00	283,95		0,05
28128	Aménagement Autres terrains	109,00	108,73		0,27
28131	Bâtiments	706 195,00	691 500,29		14 694,71
28135	Installations générales, agencements, ..	1 895,00	1 893,46		1,54
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11,00	10,75		0,25
28151	Installations complexes spécialisées	288,00	287,01		0,99
28153	Installations à caractère spécifique	882 721,00	894 903,83		-12 182,83
28154	Matériel industriel	1 871,00	1 871,00		0,00
28155	Outillage industriel	513,00	512,25		0,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	371 806,00	375 208,14		-3 402,14
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	520,00	519,48		0,52
28173	Constructions (mise à disposition)	54 871,00	54 870,00		1,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	386 323,00	386 320,60		2,40
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 829,00	6 827,61		1,39
28181	Installations générales, agencements	391,00	390,86		0,14
28182	Matériel de transport	32 239,00	29 533,52		2 705,48
28183	Matériel de bureau et informatique	13 329,00	14 537,98		-1 208,98
28184	Mobilier	1 757,00	2 125,20		-368,20
28188	Autres	1 647,00	1 646,14		0,86
4818	Charges à étaler	151 907,00	151 906,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 143 591,66	2 671 051,89		2 472 539,77
041	Opérations patrimoniales (6)	900 000,00	0,00		900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	900 000,00	0,00		900 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 043 591,66	2 671 051,89		3 372 539,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 235 511,66	4 920 211,42	84 665,00	3 230 635,24

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	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		87 341,00	A 4 635,77	56 121,79	26 583,44	B 151 432,11
20	Immobilisations incorporelles	87 341,00	4 635,77	56 121,79	26 583,44	25 167,27
2031	Frais d'études	86 846,00	4 141,67	56 121,79	26 582,54	24 673,17
2033	Frais d'insertion	495,00	494,10	0,00	0,90	494,10
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	126 264,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	126 264,84

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	-4 635,77	D-B	-151 432,11

(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-Renviimt rso rue Ackerman et Palustre (AP3)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	144 455,15
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		144 455,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		144 455,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-144 455,15

(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 (AP2)

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		111,52	A	111,52	0,00	0,00	B	381 111,22
20	Immobilisations incorporelles	111,52		111,52	0,00	0,00		7 436,29
2031	Frais d'études	111,52		111,52	0,00	0,00		7 436,29
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		373 674,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		373 674,93

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	-111,52	D-B	-381 111,22

(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°: 1058 (1)
LIBELLE : Doué_Interconnexion Piémont Croix Rouge (AP15)

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		825 708,00	A 561 609,94	253 253,97	10 844,09	B 584 090,42
20	Immobilisations incorporelles	72 708,00	19 581,94	45 420,97	7 705,09	41 068,94
2031	Frais d'études	72 173,00	19 047,03	45 420,97	7 705,00	40 534,03
2033	Frais d'insertion	535,00	534,91	0,00	0,09	534,91
21	Immobilisations corporelles	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00	993,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00	993,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	542 028,00	207 833,00	-749 861,00	542 028,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	542 028,00	207 833,00	-749 861,00	542 028,00

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	-561 609,94	D-B	-584 090,42

(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°: 1067 (1)
LIBELLE : Interconn° St Lambert - St Martin (AP16)

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		500 730,15	A 491 386,67	0,00	9 343,48	B 2 292 099,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,01
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	500 730,15	491 386,67	0,00	9 343,48	2 264 292,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 730,15	491 386,67	0,00	9 343,48	2 264 292,44

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	-491 386,67	D-B	-2 292 099,45

(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°: 1122 (1)
LIBELLE : Saumur - Réhab° réservoirs petit puy (AP20)

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		505 065,59	A 484 713,79	8 884,39	11 467,41	B 1 628 115,07
20	Immobilisations incorporelles	54 372,98	27 122,98	2 250,00	25 000,00	66 985,00
2031	Frais d'études	54 372,98	27 122,98	2 250,00	25 000,00	66 985,00
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	450 692,61	457 590,81	6 634,39	-13 532,59	1 561 130,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 692,61	457 590,81	6 634,39	-13 532,59	1 561 130,07

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	-484 713,79	D-B	-1 628 115,07

(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°: 1166 (1)
LIBELLE : VARENNES - RSO BOURG (AP AEP21)

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		445 000,00	A 407 900,35	14 824,20	22 275,45	B 407 900,35
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	980,00	0,00	2 020,00	980,00
2031	Frais d'études	3 000,00	980,00	0,00	2 020,00	980,00
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	442 000,00	406 920,35	14 824,20	20 255,45	406 920,35
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	442 000,00	406 920,35	14 824,20	20 255,45	406 920,35

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	-407 900,35	D-B	-407 900,35

(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°: 1167 (1)
LIBELLE : VERCHERS S/ LAYON - RENOUELEMENT RSO (AP AEP22)

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		2 000,00	A	2 000,00	0,00	0,00	B	2 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
2031	Frais d'études	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
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	-2 000,00	D-B	-2 000,00

(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.

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)					6 270 412,37									
1641 Emprunts en euros (total)					6 270 412,37									
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	1,750	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/MON513620/519644EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	05/01/2012	01/10/2017	01/01/2018	62 622,23	F		4,480	4,620	EUR	T	P	N	A-1
43160/MIN519418EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL	25/06/2008	01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F		5,180	5,180	EUR	A	P	N	A-1
43166/7419/5042471	CAISSE DES DEPOTS	07/03/2014	01/04/2017	01/04/2018	920 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,760	EUR	A	C	O	A-1
43194/10001044987	CREDIT AGRICOLE		15/11/2018	15/02/2019	625 649,73	F		1,870	0,000	EUR	T	C	N	A-1
43195/7791684/14445	CAISSE D'EPARGNE		25/12/2019	25/03/2020	674 931,39	V	EURIBOR03M	0,000	0,000	EUR	T	C	N	A-1
43197/1000073339	CREDIT AGRICOLE		31/12/2019	13/04/2020	196 243,12	F		4,010	0,000	EUR	A	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 316 168,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 316 168,80									
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
43124/150118001	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2019	365 369,98	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
43196/170415601	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/04/2018	16/06/2020	31/07/2022	26 141,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					10 586 581,17									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		3 928 428,88					388 831,22	112 788,50	0,00	66 560,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 928 428,88					388 831,22	112 788,50	0,00	66 560,52
43106/8077781	N	0,00	A-1	334 957,20	3,41	F		4,560	74 812,79	18 685,51	0,00	8 889,00
43121/5758 - 5025617	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,08	V	LIVRET A	1,500	60 000,00	24 000,00	0,00	20 801,10
43122/5758 - 5025616	N	0,00	A-1	720 000,00	17,08	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	15 200,00	0,00	13 137,53
43149/MON513620/519644EUR	N	0,00	A-1	27 725,46	3,50	F		4,480	6 561,76	1 446,68	0,00	313,98
43160/MIN519418EUR/001	N	0,00	A-1	208 149,54	9,24	F		5,180	15 602,12	11 590,34	0,00	8 071,88
43166/7419/5042471	N	0,00	A-1	680 000,00	16,24	V	LIVRET A	1,500	40 000,00	14 400,00	0,00	10 181,42
43194/10001044987	N	0,00	A-1	234 618,63	2,87	F		1,870	78 206,22	5 301,43	0,00	548,42
43195/7791684/14445	N	0,00	A-1	432 285,77	6,73	V	EURIBOR03M	4,085	61 580,49	15 637,86	0,00	291,50
43197/10000073339	N	0,00	A-1	150 692,28	9,28	F		4,010	12 067,84	6 526,68	0,00	4 325,69
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		2 317 341,16					251 485,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 317 341,16					251 485,31	0,00	0,00	0,00
43114/120130902	N	0,00	A-1	2 036 173,27	8,08	F		0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
43124/150118001	N	0,00	A-1	258 511,83	10,57	F		0,000	23 501,07	0,00	0,00	0,00
43196/170415601	N	0,00	A-1	22 656,06	12,57	F		0,000	1 742,77	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 245 770,04					640 316,53	112 788,50	0,00	66 560,52

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 245 770,04	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) : 1500.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	Licences à renouvellement annuel, adobe, antivirus	1	15/12/2022
L	Logiciel de gestion, brevet, dépôt de marque	2	15/12/2022
L	Logiciel spécifique : métiers (EAU - SPANC.)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	15	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Eau	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Assainissement	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : bassins de décantation	25	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : stations eau potable	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : château d'eau	50	15/12/2022
L	Constructions : bâtiments administratifs	30	15/12/2022
L	Installation et aménagement bâtiment, installation électriques	15	15/12/2022
L	Autres constructions	20	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	Installation à caractère spécifique	15	15/12/2022
L	Matériel industriel	15	15/12/2022
L	Outillages industriel	10	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service distribution eau (traitement de l'eau potable)	50	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Compteurs eau	15	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : service assainissement	50	15/12/2022
L	Matériel de transport : engins de travaux publics, véhicule	8	15/12/2022
L	Matériel de transport - vélo	2	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Mobilier	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones portables)	2	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones fixes, serveurs téléphoniques)	10	15/12/2022
L	Autres - petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur)	1	15/12/2022
L	Autres - organes de régulation (électronique, capteurs)	5	15/12/2022
L	Autres - gros électroménagers, matériel de topographique, photot, audio, hihi ...)	10	15/12/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	11 260,00		40 590,00	51 850,00	7 300,00	44 550,00
Povision pour dépréciation d'actif	11 260,00	15/12/2023	40 590,00	51 850,00	7 300,00	44 550,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	11 260,00		40 590,00	51 850,00	7 300,00	44 550,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		997 267,00	987 579,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		650 000,00	640 316,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	388 831,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	251 485,31
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		347 267,00	347 263,04
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>	347 267,00	347 263,04
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	987 579,57	1 127 932,33	830 024,12	2 945 536,02

(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		5 143 591,66	III 2 641 921,13
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)		5 143 591,66	2 641 921,13
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	15 509,00	14 779,47
28033	Frais d'insertion	90,00	90,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 215,00	10 192,66
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 602,00	1 602,00
28121	Aménagement Terrains nus	284,00	283,95
28128	Aménagement Autres terrains	109,00	108,73
28131	Bâtiments	706 195,00	691 500,29
28135	Installations générales, agencements, ..	1 895,00	1 893,46
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	11,00	10,75
28151	Installations complexes spécialisées	288,00	287,01
28153	Installations à caractère spécifique	882 721,00	894 903,83
28154	Matériel industriel	1 871,00	1 871,00
28155	Outillage industriel	513,00	512,25
28156	Matériel spécifique d'exploitation	371 806,00	375 208,14
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	520,00	519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	54 871,00	54 870,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	386 323,00	386 320,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 829,00	6 827,61
28181	Installations générales, agencements	391,00	390,86
28182	Matériel de transport	32 239,00	29 533,52
28183	Matériel de bureau et informatique	13 329,00	14 537,98
28184	Mobilier	1 757,00	2 125,20
28188	Autres	1 647,00	1 646,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	151 907,00	151 906,20
021	Virement de la section d'exploitation	2 501 669,66	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	2 641 921,13	84 665,00	0,00	2 084 500,00	4 811 086,13

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 2 945 536,02
Ressources propres disponibles		IV 4 811 086,13

Solde	$V = IV - II$ (3)	1 865 550,11
--------------	-------------------	---------------------

(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				
01/07/1986	cne gennes les rosiers - terrain les bruyères aep	47,45	0,00	0
19/06/2008	cne gennes les rosiers - extension la harielle aep	15 337,50	0,00	1
27/12/2019	aménagement piétonnier bilange - complémentaire (2304-00099)	13 360,24	0,00	15
13/01/2023	TVX REHABILITATION RESERVOIRS PETIT PUY	457 590,81	0,00	0
13/01/2023	AUBRIÈRES REMPLACEMENT LUMINAIRES	570,66	0,00	1
16/01/2023	RÉGIE LONGUÉ GROUPE IMMERGÉ PLEUGER	9 162,50	0,00	50
17/01/2023	2023 MATERIEL INFORMATIQUE AUBRIERE	971,49	0,00	1
17/01/2023	RÉGIE ALLONNES RUE LOUIS DE FUNÈS-MEGRETTERIE REN	155 026,98	0,00	15
17/01/2023	2023 RÉGIE FOURNITURES DE COMPTEUR	70 363,48	0,00	15
19/01/2023	Interconnexion AEP ST Martin - St Lambert	448 986,67	0,00	0
19/01/2023	SIT 1 RÉGIE LONGUÉ RUE DE LA GUIBERDERIE RENOUVELL	6 693,18	0,00	30
24/01/2023	SAUMUR RUE MARCEAU RENOUVELLEMENT RÉSEAU ET BRANC	6 257,68	0,00	50
24/01/2023	RÉGIE INFRASTRUCTURE LORA	162 732,67	0,00	15
30/01/2023	RÉGIE DÉBITMÈTRE AQUAMASTER	1 990,46	0,00	15
31/01/2023	SAUMUR (ST JEAN) RUES PUIITS NEUF	62 423,74	0,00	15
31/01/2023	LICENCES OMEGA CLOUD - INTERVENTIONS SUIVANT DEVIS	880,00	0,00	1
31/01/2023	MISE EN OEUVRE LOGICIEL COMMUNICATION ABONNÉS	1 920,00	0,00	1
03/02/2023	RÉGIE KIT DE RÉHABILITATION POUR COFFRE ÉMERAUDE	8 473,62	0,00	50
06/02/2023	AUBRIÈRES INSTALLATION PANNEAUX DIBOND	440,20	0,00	1
07/02/2023	ST CLEMENT - ASSISTANCE TVX RESO	9 110,00	0,00	0
13/02/2023	LICENCES KIZEO	1 246,40	0,00	1
14/02/2023	REVISIONS EXTENSION RESEAU AEP EU EP	2 559,92	0,00	15
16/02/2023	MISE EN OEUVRE LOGICIEL COMMUNICATION ABONNÉS	525,00	0,00	1
23/02/2023	RÉGIE FOURNITURE DE MATÉRIEL SENSIBILISATION DANS	391,50	0,00	1
02/03/2023	2021 Saumur extension renou rso rue Saint Jean	119 473,77	2 991,21	50
02/03/2023	RÉGIE FOURNITURE DE COMPTEURS	3 109,04	0,00	15
09/03/2023	RÉGIE STATION MALADRIE DIVERS TRAVAUX	3 814,17	0,00	15
17/03/2023	EQUIPEMENTS SÉCURITÉ RÉSEAU	32 794,76	0,00	3
24/03/2023	VARENNES ALLÉE DE L'UNION CRÉATION ANTENNE AEP	16 380,79	0,00	0
27/03/2023	AUBRIÈRES INSTALLATION BORNE POUR VÉHICULES ÉLECT	3 960,49	0,00	50
30/03/2023	2020 Réhabilitation réservoirs Petit Puy	27 122,98	0,00	0
30/03/2023	RÉGIE REMPLACEMENT RIDEAUX POUR BUREAU D'ACCUEIL	1 061,80	0,00	50
07/04/2023	doué interconnexion piemont croix rouge	19 047,03	0,00	0
11/04/2023	RÉGIE COMPRESSEUR POUR STATION MALADRIE	4 200,40	0,00	50
12/04/2023	2021 schéma directeur AEP REGIE	31 166,10	0,00	0
19/04/2023	HONORAIRE CASV/LVENTE SAFER	850,30	0,00	0
25/04/2023	RÉGIE DISTRI PETITS ÉQUIPEMENTS	1 787,30	0,00	15
27/04/2023	SAUMUR QUAI DES MARRONNIERS EXTENSION DE RÉSEAU	7 986,04	0,00	0
02/05/2023	MOE rso aep croix verte	111,52	0,00	0
10/05/2023	LOGICIEL S4-MANAGER	1 507,00	0,00	2
11/05/2023	RÉGIE DISTRI PETITS ÉQUIPEMENTS	6 211,42	0,00	1
11/05/2023	RÉGIE CLÉS MAGNÉTIQUES	560,00	0,00	1
11/05/2023	RÉGUL AUBRIÈRES ACHAT DE PANNEAUX INTERDICTION DE	711,55	0,00	1
16/05/2023	RÉGIE POMPE MULTICELLULAIRE ET MISE EN SERVICE +	7 581,07	0,00	25
16/05/2023	RÉGIE STATION LES FONTAINES GROUPE IMMERGÉ PLEUGER	6 900,00	0,00	50
16/05/2023	REGIE FOURNITURES DE COMPTEUR	195 555,22	0,00	15
19/05/2023	DISTRÉ ROND POINT DE PRESLE MISE À 2X2	53 249,24	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/05/2023	RÉGIE DÉTECTEURS DE MASSES MÉTALLIQUES	897,35	0,00	1
25/05/2023	AUBRIÈRES DÉPLACEMENT BUNGALOWS	2 279,60	0,00	1
25/05/2023	PC PORTABLES	9 784,00	0,00	3
01/06/2023	RÉGIE DISTRI MOTO POMPES TEM 25H	462,99	0,00	1
05/06/2023	ACQUISITION SAFER PARCELLE ZK 003 - NE PAS PAYER	8 263,00	0,00	0
05/06/2023	AUBRIÈRES EMPIERREMENT PARKING PROVISOIRE	2 835,00	0,00	1
06/06/2023	AEP 2019 Puits à drains petit puy	4 141,67	0,00	0
09/06/2023	VARENNES RUE DE LA GARE INVESTIGATIONS COMPLÉMENT	460,00	0,00	0
14/06/2023	MOE DEPLACEMENT STEP VERCHERS / LAYON ET RES	2 000,00	0,00	0
20/06/2023	AOP INTERCONNEXION AEP SAUMUR / DOUE	534,91	0,00	1
26/06/2023	VARENNES RUE DE LA GARE RENOUVELLEMENT RSO AEP	197 930,95	0,00	0
28/06/2023	CREATION TRAVERSEE SOUTERRAINE PASSAGE AEP SMDLP	42 400,00	0,00	0
29/06/2023	RÉGIE MATÉRIELS DIVERS	1 827,00	0,00	15
30/06/2023	VARENNES CONTRÔLE DE COMPACTAGE	520,00	0,00	0
04/07/2023	QUAI CARNOT ACHAT DE TABLES ET BANCs	126,93	0,00	1
04/07/2023	QUAI CARNOT ACHAT DE TABLES ET BANCs	126,93	0,00	1
06/07/2023	RÉGIE BRAIN CENTRE BOURG RENOUVLT RÉSEAU AEP	175 680,15	0,00	50
10/07/2023	63019023 ABT FRAIS MOBILES VOIX ET DATA 06/2023	2 197,00	0,00	3
17/07/2023	CUNAUT RD 952 PORT SAUVAGE RENOUVELLEMENT RSO AEP	284 014,06	0,00	15
19/07/2023	AJ22034601P - ACQUISITION YB 42 MONTREUIL-BELLAY	398,40	0,00	0
24/07/2023	AUBRIÈRES ACHAT CAFETIÈRE SENSEO	54,16	0,00	1
24/07/2023	AUBRIÈRES ACHAT BOUILLLOIRE ET CAFETIÈRE	50,74	0,00	1
02/08/2023	CHANGEMENT EXTINCTEUR BLOU LOT 5	42,00	0,00	1
10/08/2023	Antoigné - Réhabilitation chateau d'eau	214,83	0,00	0
11/08/2023	DIVERSES REVISIONS	433,44	0,00	1
29/08/2023	RENOUVELLEMENT DES TABLETTES RÉGIE DISTRIBUTION	1 964,00	0,00	3
05/09/2023	RÉGIE COFFRES ELANCIO COMPLETS	3 314,52	0,00	15
11/09/2023	ECRAN + PIED	814,00	0,00	1
13/09/2023	MATÉRIEL ERGONOMIQUE POUR R. LECOMTE	1 327,49	0,00	10
02/10/2023	RÉGIE FOURNITURE DE CAPTEURS DE PRESSION	2 812,50	0,00	15
05/10/2023	VARENNES PLACE DU JEU DE PAUME RENOUVELLEMENT RSO	100 449,65	0,00	0
06/10/2023	PUBLICATION TRAVAUX CHAMP CAPTANT PETIT PUY	494,10	0,00	1
11/10/2023	RÉGIE FOURNITURE DE QUINCAILLERIE	7 203,82	0,00	15
12/10/2023	RÉGIE MATÉRIELS DIVERS	1 950,06	0,00	15
16/10/2023	GVL ST MARTIN PONT DE GUÉ DE FRESNES LEVÉ TOPO	440,00	0,00	0
16/10/2023	RÉGIE DISTRI PETITS ÉQUIPEMENTS	660,00	0,00	1
24/10/2023	RÉGIE BRAIN INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	10 500,00	0,00	25
24/10/2023	RÉGIE BLOU INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	10 500,00	0,00	15
10/11/2023	VENTE BARDET TIJOU / CASVL	171,00	0,00	0
14/11/2023	REMUNERATION 2023 SUR CHARGES LIEES AU STOCKAGE AC	90,93	0,00	0
14/11/2023	RÉGIE ACHAT VÉHICULE FORD TRANSIT CUSTOM	34 308,09	0,00	8
15/11/2023	TRAVAUX INTERCO° AEP ENTRE SAUMUR ET DOUE	542 028,00	0,00	0
23/11/2023	AUBRIÈRES MATÉRIEL ANTI INTRUSION	4 922,00	0,00	0
24/11/2023	RÉGIE MATÉRIEL DE COMPTAGE	14 184,00	0,00	5
24/11/2023	RÉGIE FOURNITURE DE ROBINETS PURGEURS	11 655,65	0,00	15
04/12/2023	RÉGIE MATÉRIELS DIVERS	28 420,30	0,00	50
05/12/2023	ACTIVATION DES MODULES ATAL STOCK, MOBILE ET PARC	650,00	0,00	1
07/12/2023	VARENNES RUE DE LA LOIRE RENOUVELLEMENT RSO	108 539,75	0,00	0
12/12/2023	RÉGUL RÉGIE LES FONTAINES REMPLACEMENT CARTOUCHE	674,23	0,00	1
14/12/2023	SAUMUR RUE MARAIS LE ROI EXTENSION DE RÉSEAU	20 198,25	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2023	RÉGIE CLÉS POUR COMPTEURS COAXIAL	976,50	0,00	1
21/12/2023	DOUE TRAVAUX RUE DE LA POMPE	11 320,94	0,00	15
21/12/2023	RÉGIE CÂBLES AQUAMASTER	1 415,32	0,00	1
22/12/2023	CASQUE TÉLÉPHONIQUE SANS FIL	329,25	0,00	1
28/12/2023	RÉGIE MATÉRIEL DE PURGE AUTOMATIQUE	34 855,52	0,00	50
11/01/2024	TOURNIQUET AEP - TRAVAUX EN REGIE 2023	13 412,29	0,00	15
11/01/2024	GENDARMERIE AEP - TRAVAUX EN REGIE 2023	6 065,06	0,00	15
11/01/2024	GESTRIE AEP - TRAVAUX EN REGIE 2023	6 377,99	0,00	15
11/01/2024	RAIMBAULT AEP - TRAVAUX EN REGIE 2023	4 143,76	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
16/05/2017	cne gennes les rosiers - rso et installation siaep	426 465,89	0,00	15
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 133 514,11	2 991,21	

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							
06/03/2023	régie ouest renault kangoo ZE - EP-527-WV	21 636,58	8	2 704,57	18 932,01	18 932,01	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
11/09/2023	Bornage parcelle château d'eau-Antoigné	818,66	5	818,66	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		22 455,24					0,00

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	176 951,68
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	29 130,76

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
AEP15/2020 DOUE - Interconnexion Piémont - Croix rouge	1 380 195,00	993,48	1 381 188,48	94 195,00	763 000,00	523 993,48	561 609,94
AEP16/2020 Interconnexion St Lambert des Levées	2 299 292,01	113 626,00	2 412 918,01	2 299 292,01	113 626,00	0,00	491 386,67
AEP2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	381 111,22	0,00	381 111,22	381 111,22	0,00	0,00	111,52
AEP4/2018 SAUMUR - Puits à drains rayonnants	984 137,34	100 000,00	1 084 137,34	209 137,34	25 000,00	850 000,00	4 635,77
AEP20/2021 SAUMUR - Réhabilitation réservoir Petit Puy	1 525 890,00	122 576,87	1 648 466,87	1 198 323,93	466 000,00	-15 857,06	484 713,79
AEP21/2023 VARENNES - RESEAU BOURG	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	407 900,35
AEP22/2023 VERCHERS S/ LAYON - RENOUVELLEMENT RESEAU	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	2 000,00	90 000,00	2 000,00

(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)		8,00	2,00	10,00	5,60	3,50	9,10
Adjoint administratif	C	3,00	1,00	4,00	0,00	3,50	3,50
Adjoint administratif principal 1re classe	C	3,00	1,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjoint administratif principal 2me classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rdacteur principal 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,00	0,00	33,00	29,00	2,00	31,00
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal 1re classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal 2me classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingnieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingnieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien contractuel	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1re classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
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)		41,00	2,00	43,00	34,60	5,50	40,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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		
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Technicien contractuel	B	TECH		0,00	3-2	CDD
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 Lieu de mise à disposition (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> 01/10/2020 - concession	SAUR	societe 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 EPIC, 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 : 81
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 70
 VOTES :
 Pour : 70
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par (1) le président du conseil communautaire,
 A Saumur le 18/04/2024
 (1) le président du conseil communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saumur, le 18/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),


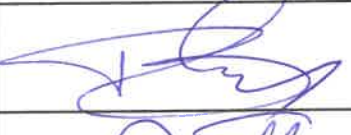








Certifié exécutoire par (1) le président du conseil communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le *24/04/2024*
 A Saumur, le 22/04/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 'JEUDI 18 AVRIL 2024




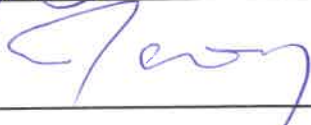
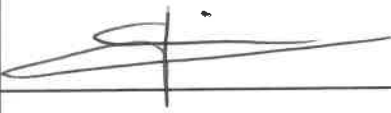







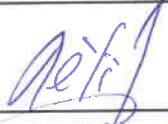
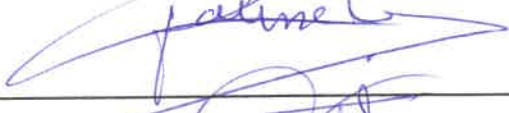



42


Conseillers titulaires

NOM	PRÉNOM	SIGNATURE
ANTOINE	Jean-Pierre	
BARDIN	Gilles	EXCUSE
BARDY	Fabrice	
BEILLARD	Sylvie	 17h59 ^A
BERTIN	Guy	
BERTRAND	Béatrice	
BIDAULT	Loïc	POUVOIR A S. TUBIANA
BONNEAU	Isabelle	
BONNIN	Marc	
BOUCHER	Yves	
BOURDIER	Arlette	
BOURDIN	Alain	EXCUSE
BRAULT	Emmanuel	
BREE	François	
CAILLAUD	Laurence	
CANTIN	Jeannick	

CARDET	Christophe	 H ⁺ 11h57
CHANDOUINEAU	Bertrand	 18h00 H ⁺
CHEPTOU	Bruno	
COCHET	Patricia	
De BOUTRAY	Pierre	
De CARCARADEC	Myriam	POUVOIR A M. PATTEE
DELAMARE	Pierre-Yves	
DELPHIN	Michel	
DESCHARD	Olivier	
DEVAUX	Isabelle	
DOUET	Pierre-Yves	
DURAND	Marie-Luce	
EVILLARD	Catherine	
FAURE	Gaëlle	
FROGER	Armel	
GAGNEUX	Colette	
GALLE	Christian	POUVOIR A J. MARCHAND
GIRARD	Jean-Luc	Pouvoir à ↓
GOHLKE	Nathalie	
GOULET CLAISSE	Jackie	


GRANDHOMME	Isabelle	
GUILLAUME	Didier	
GUILLO	Béatrice	POUVOIR A N. NERON
GUILMET	Thomas	POUVOIR A G. PIERRE
HARRAULT	Jérôme	
HENRY	Bernard	 18h36
ISABELLON	Isabelle	
LE COZ	Géraldine	
LEDOUX	Benoît	
LEFEBVRE	Sylvain	
LEFIEVRE	Eric	EXCUSE
LELIEVRE	Astrid	67
LIEBAULT	Nathalie	
LION	Sandrine	
MARCHAND	Jacky	
MARCHAND	Claudie	
MARTIN	Guillaume	
MICHEAUD	Anatole	
MIGLIERINA	Jean-François	POUVOIR A S. LION
MIRANDE	Rodolphe	

MOISY	Nicole	
MORON	Nathalie	
MORTIER	Frédéric	POURVOIR A S. LEFEBVRE JUSQU'À SON ARRIVEE 18h23
MOUSSERION	Eric	
NERON	Noël	
NERON	Marc-Antoine	POUVOIR A B. PROD'HOMME
NIVELLE	Laurent	
PATTEE	Michel	
PEHU	Nicole	
PIERRE	Grégory	
POEHR	Eric	
POLICE	Gérard	POUVOIR A M. BONNIN
PONCET	Armelle	
PRISSET	Sylvie	
PROD'HOMME	Bruno	
RETIF	Jean-Philippe	
ROUSSEAU	Didier	
ROUSSILLAT	Gilles	
RUULT	Christian	
TALLUAU	Gilles	

TARDIVEL	Jacqueline	POUVOIR A L. NIVELLE
TAUGOURDEAU	Sylvie	
TOURON	Eric	SUPPLEANTE S. CHAMBRY
TUBIANA	Sophie	
VILLARME	Patricia	POUVOIR A B. CHANDOUINEAU

**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
'JEUDI 18 AVRIL 2024**

Conseillers suppléants

NOM	PRÉNOM	COMMUNE	SIGNATURE
BELLANGER	Sylvie	VARENNES SUR LOIRE	
BERSON	Christophe	LA LANDE CHASLES	
BOIREAU	Christophe	BLOU	
BOUSSAULT	Nicolas	ROU MARSON	
BRELIERE	Marinette	TURQUANT	
CHAMBRY	Sonia	DISTRE	
CHEVROLLIER	Didier	PARNAY	
DA SILVA	Manuel	VERNANTES	
DELAUNAY	Willy	NEUILLE	
DELUGRE	Joël	COURLEON	
DUBOIS	Martine	VILLEBERNIER	
FERTE	Laurent	MOULIHERNE	
FROGER	Stéphane	DENEZE SOUS DOUE	
GIRARD	Dominique	LA BREILLE LES PINS	
GODET	Anne-Claire	LE COUDRAY MACOUARD	
GOGENDEAU	Michel	CIZAY LA MADELEINE	

GROYER	Bruno	ST MACAIRE DU BOIS	
GUYOMARD	Yohan	VERRIE	
HAFFRAY	Dominique	COURCHAMPS	
HURSON	Nicolas	Souzay-Champigny	
JOURDAIN	Luc	LE PUY NOTRE DAME	
L'ANDAIS	Véronique	ARTANNES SUR THOUET	
LANDAIS	Guy	EPIEDS	
LE MERCIER	Marie-Odile	VAUDELNAY	
LEVEQUE	Béatrice	BRAIN SUR ALLONNES	
LHULLIER	Thierry	VERNOIL LE FOURRIER	
LOUVET	Michaël	TUFFALUN	
NAUDIN	Thierry	VIVY	
PELÉ	Bernard	MONTSOUREAU	
PICHONNEAU	Pascale	ST PHILBERT DU PEUPLE	
PILLIER	Jean-Yves	LES ULMES	
POITVIN	Didier	LOURESSE ROCHEMENIER	
PONCHANT	Michel	FONTEVRAUD L'ABBAYE	
RAGOT	Thierry	ANTOIGNE	
REBEILLEAU	Pascale	VARRAINS	
SAUSSEREAU	André	BROSSAY	

SMITH	Brigitte	ST CLEMENT DES LEVEES	
VILGRAIN	Alain	ST JUST SUR DIVE	