



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

6 AVRIL 2023

DELIBERATION N° 2023-023-DC

Le six avril deux mille vingt-trois à 17 heures 30, les conseillers de la Communauté d'Agglomération se sont réunis à Le Plus – Pôle de Formation à Saumur, sur convocation de Monsieur Jackie GOULET, Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire le 30 mars deux mille vingt-trois.

Membres présents :

Président, Jackie GOULET (sauf 021)

Vice-présidents, Sylvie PRISSET (Présidence pour 021), Michel PATTEE, Nicole MOISY, Frédéric MORTIER, Jérôme HARRAULT, Christian RUAAULT, Guy BERTIN, Sandrine LION, Éric MOUSSERION, Éric TOURON

Conseillers délégués, Sophie TUBIANA, Thomas GUILMET, Astrid LELIEVRE, Laurent NIVELLE, Béatrice BERTRAND, Pierre-Yves DOUET (de 019 à 032), Alain BOURDIN, Loïc BIDAULT (de 019 à 028)

Conseillers, Didier ROUSSEAU, Arnel FROGER, Jean-Philippe RETIF (à partir de 021), Armelle PONCET, Gilles ROUSSILLAT, Isabelle GRANDHOMME, Jean-Pierre ANTOINE, Jean-Luc GIRARD, Benoît LEDOUX, , Alain BOISSONNOT, Nathalie GOHLKE, Christian GALLE, Didier GUILLAUME Gilles TALLUAU, Pierre-Yves DELAMARE (de 019 à 028), Fabrice BARDY, Jacqueline TARDIVEL, Sylvie BEILLARD, Gilles BARDIN, , Michel DELPHIN, Colette GAGNEUX, Bruno CHEPTOU, Catherine EVILLARD, François BREE, Patricia COCHET, Éric POEHR, Isabelle DEVAUX, Sylvain LEFEBVRE, Nicole PEHU, Claudie MARCHAND, Marc-Antoine NERON, Bruno PROD'HOMME, Géraldine LE COZ, Arlette BOURDIER, Bertrand CHANDOUINEAU, Bernard HENRY

Béatrice LEVEQUE Suppléante Yves BOUCHER

Absent (s) / Excusé(s) :

Rodolphe MIRANDE, Grégory PIERRE, Marc BONNIN, Anatole MICHEAUD, Yves BOUCHER, Gérard POLICE, Olivier DESCHARD, Guillaume MARTIN, Jeannick CANTIN, Jacky MARCHAND, Éric LEFIEVRE, Isabelle ISABELLON, Pierre DE BOUTRAY Jean-François MIGLIERINA, Marie-Luce DURAND, Nathalie MORON, Laurence CAILLAUD, Emmanuel BRAULT, Noël NERON, Béatrice GUILLON, Nathalie LIEBAULT, Christophe CARDET, Gaëlle FAURE, Sylvie TAGOURDEAU, Patricia VILLARME

Dont excusé(s) ayant donné pouvoir :

Rodolphe MIRANDE à Éric MOUSSERION, Grégory PIERRE à Thomas GUILMET, Marc BONNIN à Claudie MARCHAND, Anatole MICHEAUD à Michel PATTEE, Pierre-Yves DOUET à Béatrice BERTRAND (de 033 à 036), Loïc BIDAULT à Sophie TUBIANA (de 029 à 035), Gérard POLICE à Christian RUAAULT de (019 à 031), Olivier DESCHARD à Jacqueline TARDIVEL, Jacky MARCHAND à Christian GALLE, Isabelle ISABELLON à Jean-Pierre ANTOINE Jean-François MIGLIERINA à Sandrine LION, Nathalie MORON à Michel DELPHIN, Laurence CAILLAUD à Bruno CHEPTOU, Noël NERON à Marc-Antoine NERON, Béatrice GUILLON à Bruno PROD'HOMME, Nathalie LIEBAULT à Astrid LELIEVRE, Gaëlle FAURE à Géraldine LE COZ, Patricia VILLARME à Bertrand CHANDOUINEAU

Secrétaire de séance : Frédéric MORTIER

	DC 019 à 020	DC 021	DC 022 à 028	DC 029	DC 030 à 031	DC 032	DC 033 à 035	DC 036
Membres en exercice	80	80	80	80	80	80	80	80
Quorum	41	41	41	41	41	41	41	41
Présents	56	56	57	55	54	53	50	48
Absents - Excusés	24	24	23	25	26	27	28	30
Pouvoirs	16	16	16	17	17	16	17	16
Votants	72	72	73	72	71	69	67	64

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au fonctionnement du Conseil Municipal, d'autre part, au Maire et aux adjoints, sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant, ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d'Agglomération du Saumurois, de la Communauté de communes Loire-Longué et de la Communauté de communes du Gennois avec extension aux communes de Doué-en-Anjou, Les Ulmes, Denezé-sous-Doué, Louresse-Rochemenier ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SPSaumur/Interco/2020/01 du 10 janvier 2020 portant mise à jour des statuts de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire ;

Vu l'avis de la commission « Finances » du 28 mars 2023 ;

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :

- **D'ADOPTER** le Budget Supplémentaire et ses annexes pour l'exercice 2023, conformément au tableau ci-dessous et la présentation de chacun des budgets, chapitre par chapitre :

BUDGETS	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Principal	3 057 091,42	3 057 091,42	12 313 902,98	12 313 902,98
Collecte et traitement des déchets	1 333 317,52	3 650 402,24	143 219,59	143 219,59
Transports	710 342,08	710 342,08	284 384,00	284 384,00
Eau potable	2 934 596,79	2 934 596,79	2 166 803,66	2 166 803,66
Assainissement	3 138 540,39	3 138 540,39	1 754 501,55	1 754 501,55
SPANC	-16 300,49	154 678,64	4 565,65	4 565,65
Eaux pluviales	57 804,78	57 804,78	54 725,28	54 725,28
TOTAL GÉNÉRAL	11 215 392,49	13 703 456,34	16 722 102,71	16 722 102,71

1a – BUDGET PRINCIPAL – Équilibres budgétaires 2023

Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20230406-2023-023-DC-1-BF
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

FONCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	10 597 608,00	80 084,45	71 918,00	10 749 610,45
012	Charges du personnel	12 012 723,00			12 012 723,00
014	Atténuation de produits	11 722 852,00			11 722 852,00
65	Autres charges de gestion courante	6 571 671,00	80 000,00	0,00	6 651 671,00
66	Charges financières	500 000,00		70 000,00	570 000,00
67	Charges exceptionnelles	17 000,00			17 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 118 757,00		2 055 088,97	3 173 845,97
042	Op. Ordre entre sections	6 315 700,00		700 000,00	7 015 700,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		48 856 311,00	160 084,45	2 897 006,97	51 913 402,42
013	Atténuation de charges	153 960,00			153 960,00
70	Produit des services	3 195 197,00			3 195 197,00
73	Impôts et taxes	13 944 493,00			13 944 493,00
731	Fiscalité locale	17 306 198,00			17 306 198,00
74	Dotations participations	11 226 139,00			11 226 139,00
75	Autres produits de gestion courante	1 915 506,00			1 915 506,00
76	Produits financiers	36 300,00			36 300,00
042	Op. Ordre entre sections	1 078 518,00		330 000,00	1 408 518,00
002	Résultat excédentaire			2 727 091,42	2 727 091,42
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		48 856 311,00	0,00	3 057 091,42	51 913 402,42

1a – BUDGET PRINCIPAL – Équilibres budgétaires 2023

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	1 578 780,00	939 501,64		2 518 281,64
204	Subventions d'équipement versées	1 814 229,00	1 443 745,63		3 257 974,63
21	Immo corporelles	4 342 180,00	1 528 774,67	28 933,00	5 899 887,67
23	Travaux	1 657 572,00	1 338 102,14		2 995 674,14
	Op. d'équipement (AP)	9 419 489,00	2 195 804,15	638 360,00	12 253 653,15
16	Remb Capital	2 650 000,00			2 650 000,00
16	Remb Temporaires (16449)	950 000,00			950 000,00
26	Participations	38 750,00			38 750,00
27	Autres immo financières	435 000,00	400 000,00		835 000,00
040	Op. Ordre entre sections	1 078 518,00		330 000,00	1 408 518,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	2 500 000,00		1 330 500,00	3 830 500,00
001	Résultat déficitaire			2 140 181,75	2 140 181,75
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		26 464 518,00	7 845 928,23	4 467 974,75	38 778 420,98
10	Dotations et fonds de réserve	2 439 602,00	475 108,67		2 914 710,67
1 068	Réserves/excédents de fcmt capitalisés			6 327 000,00	6 327 000,00
13	Subventions	3 789 719,00	3 183 377,53		6 973 096,53
16	Emprunts	7 680 070,00	700,00	-1 757 872,19	5 922 897,81
16	Remb Temporaires (16449)	950 000,00			950 000,00
165	Cautions	108 900,00			108 900,00
27	Autres immo financières	161 770,00			161 770,00
021	Virement de la section fonctionnement	1 118 757,00		2 055 088,97	3 173 845,97
024	Produit des cessions	1 400 000,00			1 400 000,00
040	Op. Ordre entre sections	6 315 700,00		700 000,00	7 015 700,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	2 500 000,00		1 330 500,00	3 830 500,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		26 464 518,00	3 659 186,20	8 654 716,78	38 778 420,98

BUDGET PRINCIPAL – Présentation détaillée du Budget Supplémentaire 2023

OBJET	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
DACT - Renouvellement convention CREHA - Ouest	5 593,00			
DDEA - Formation : affectation de l'ancien véhicule de la régie eau (transfert entre budgets)			18 933,00	
DDEA - Etude d'implantation de l'hydrogène à destination des entreprises du territoire	25 920,00			
DRH - Achat de matériel (sécurité, aménagement postes de travail...)			10 000,00	
DEGE - Convention EPL - mission de préfiguration de la reprise de gestion des digues domaniales	28 500,00			
DEGE - Loire à Vélo Souterraine (AP9) - avenants 1 et 2			55 000,00	
DEGE - Stade Offard (AP14) - crédits complémentaires dont révisions de prix ~36 200€			222 200,00	
DEGE - Piscine Longué (AP8) - crédits complémentaires dont révisions de prix ~85 000€			147 500,00	
DEGE - Solde convention de mandat ALTER - AR Tuffalun + AR Gennes + UR La ronde (AP 23, 24 et 25)			150 000,00	
DEGE - Solde convention de mandat ALTER - AR Montreuil (AP 22)			31 000,00	
DEGE - AMO restauration et éclairage façades Dôme (AP 27)			21 060,00	
Juridique - Honoraires pour consultations	11 905,00			
Juridique - Acquisitions + frais notaire (zone de Méron AP2, atelier relais Doué AP21)			11 600,00	
Finances - Ajustement crédits pour remboursements des intérêts d'emprunts	70 000,00			
Finances Ajustement emprunt suite à reprise des résultats				-1 757 872,19
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	141 918,00	0,00	667 293,00	-1 757 872,19
Fin de CPA de Méron			1 330 500,00	1 330 500,00
Amortissements (hors prorata)	700 000,00	330 000,00	330 000,00	700 000,00
Régularisation d'inventaire suite passage M57 à la demande du SGC				
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	700 000,00	330 000,00	1 660 500,00	2 030 500,00
Reports N-1 [C]	160 084,45		7 845 928,23	3 659 186,20
Reprise des résultats [D]		2 727 091,42	2 140 181,75	
Affectation du résultat de fonctionnement [E]				6 327 000,00
Autofinancement [F]	2 055 088,97			2 055 088,97
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	3 057 091,42	3 057 091,42	12 313 902,98	12 313 902,98

BUDGET PRINCIPAL

Affectation et modification des subventions 2023

Article	Objet (pour lequel la subvention est versée)	Organisme bénéficiaire		Montant de la subvention à attribuer
		Nom	Nature juridique	
65748 - 60	Course équestre d'endurance Hippodrome de Verrie (juin 2023)	Association du cheval Arabe des Pays de la Loire	Association	-1 000,00
65748 - 60	Course équestre d'endurance Hippodrome de Verrie (juin 2023)	Equi-Saumur endurance	Association	1 000,00

2a – BUDGET ANNEXE « COLLECTE & TRAITEMENT DES DÉCHETS »

Equilibres budgétaires 2023

FONCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	12 849 712,00		106 000,00	12 955 712,00
012	Charges du personnel	142 047,00			142 047,00
65	Autres charges de gestion courante	162 500,00			162 500,00
66	Charges financières	10 000,00			10 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00			10 000,00
023	Virement à la section d'investissement			1 227 317,52	1 227 317,52
042	Op. Ordre entre sections	573 400,00			573 400,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		13 747 659,00	0,00	1 333 317,52	15 080 976,52
013	Atténuation de charges	23 500,00			23 500,00
70	Produit des services	744 870,00			744 870,00
73	Impôts et taxes	10 506 297,00			10 506 297,00
74	Dotations participations	1 640 000,00			1 640 000,00
75	Autres produits de gestion courante	753 000,00			753 000,00
042	Op. Ordre entre sections	79 992,00			79 992,00
002	Résultat excédentaire			3 650 402,24	3 650 402,24
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		13 747 659,00	0,00	3 650 402,24	17 398 061,24

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	20 000,00	1 680,00		21 680,00
21	Immo corporelles	156 000,00	57 539,59		213 539,59
23	Travaux	1 893 000,00	84 000,00		1 977 000,00
16	Remb Capital	120 000,00			120 000,00
040	Op. Ordre entre sections	79 992,00			79 992,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	1 893 000,00			1 893 000,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		4 161 992,00	143 219,59	0,00	4 305 211,59
10	Dotations et fds de réserve	340 000,00			340 000,00
16	Emprunts	1 355 592,00		-1 355 592,00	0,00
021	Virement de la section fonctionnement	0,00		1 227 317,52	1 227 317,52
040	Op. Ordre entre sections	573 400,00			573 400,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	1 893 000,00			1 893 000,00
001	Résultat excédentaire			271 494,07	271 494,07
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 161 992,00	0,00	143 219,59	4 305 211,59

2b – BUDGET ANNEXE « COLLECTE & TRAITEMENT DES DÉCHETS »

Présentation détaillée du Budget Supplémentaire 2023

OBJET	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Ajustement emprunt suite à reprise du résultat et reports				-1 355 592,00
Traitement emballages SIVERT (nov et déc 22)	106 000,00			
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	106 000,00	0,00	0,00	-1 355 592,00
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reports N-1 [C]</i>			143 219,59	
<i>Reprise des résultats [D]</i>		3 650 402,24		271 494,07
<i>Affectation du résultat de fonctionnement [E]</i>				
<i>Autofinancement [F]</i>	1 227 317,52			1 227 317,52
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	1 333 317,52	3 650 402,24	143 219,59	143 219,59

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	7 536 907,00		586 753,00	8 123 660,00
012	Charges du personnel	87 230,00			87 230,00
014	Atténuation de produits	700,00			700,00
65	Autres charges de gestion courante	112 950,00		55 000,00	167 950,00
66	Charges financières	40 000,00		1 500,00	41 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 100,00			1 100,00
023	Virement à section d'investissement			24 679,08	24 679,08
042	Op. Ordre entre sections	323 500,00		42 410,00	365 910,00
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		8 102 387,00	0,00	710 342,08	8 812 729,08
013	Atténuation de charges	10 560,00			10 560,00
70	Produit des services	1 134 000,00			1 134 000,00
73	Impôts et taxes	4 090 391,00		-134 748,32	3 955 642,68
74	Dotations participations	2 715 936,00			2 715 936,00
042	Op. Ordre entre sections	151 500,00			151 500,00
002	Résultat excédentaire			845 090,40	845 090,40
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		8 102 387,00	0,00	710 342,08	8 812 729,08

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	55 000,00	17 454,99		72 454,99
21	Immo corporelles	35 000,00	266 929,01		301 929,01
16	Remb Capital	150 000,00			150 000,00
040	Op. Ordre entre sections	151 500,00			151 500,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	60 000,00			60 000,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		451 500,00	284 384,00	0,00	735 884,00
1 068	Réserves/excédents de fcmt capitalisés			216 000,00	216 000,00
13	Subventions		49 500,00		49 500,00
16	Emprunts	68 000,00		-68 000,00	0,00
021	Virement de la section fonctionnement			24 679,08	24 679,08
040	Op. Ordre entre sections	323 500,00		42 410,00	365 910,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	60 000,00			60 000,00
001	Résultat excédentaire			19 794,92	19 794,92
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		451 500,00	49 500,00	234 884,00	735 884,00

30 - BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS »

Présentation détaillée du Budget Supplémentaire 2023

OBJET	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Ajustement emprunt suite à reprise du résultat				-68 000,00
Ajustement crédits pour remboursements des intérêts d'emprunts	1 500,00			
Ajustement contrat SPL agglabus	586 753,00			
Logiciels autopartage et covoiturage	55 000,00			
Ajustement crédits VM suite à reprise du résultat		-134 748,32		
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	643 253,00	-134 748,32	0,00	-68 000,00
Amortissements	42 410,00			42 410,00
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	42 410,00	0,00	0,00	42 410,00
<i>Reports N-1 [C]</i>			284 384,00	49 500,00
<i>Reprise des résultats [D]</i>		845 090,40		19 794,92
<i>Affectation du résultat d'exploitation [E]</i>				216 000,00
<i>Autofinancement [F]</i>	24 679,08			24 679,08
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	710 342,08	710 342,08	284 384,00	284 384,00

44. BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » - Équilibres budgétaires 2023

FONCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	6 624 553,00	14 464,00	245 411,00	6 884 428,00
012	Charges du personnel	2 000 788,00			2 000 788,00
014	Atténuation de produits	505 000,00			505 000,00
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00			65 500,00
66	Charges financières	80 000,00		34 000,00	114 000,00
67	Charges exceptionnelles	65 000,00			65 000,00
023	Virement à section d'investissement			2 626 321,79	2 626 321,79
042	Op. Ordre entre sections	2 626 787,00		14 400,00	2 641 187,00
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		11 967 628,00	14 464,00	2 920 132,79	14 902 224,79
013	Atténuation de charges	1 047 961,00			1 047 961,00
70	Produit des services	10 551 800,00			10 551 800,00
74	Dotations participations	17 600,00			17 600,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00			3 000,00
042	Op. Ordre entre sections	347 267,00			347 267,00
002	Résultat excédentaire			2 934 596,79	2 934 596,79
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		11 967 628,00	0,00	2 934 596,79	14 902 224,79

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	288 000,00	59 185,46		347 185,46
21	Immo corporelles	2 134 700,00	723 713,82		2 858 413,82
23	Travaux	10 000,00			10 000,00
	Op. d'équipement (AP)	2 262 626,00	551 330,26		2 813 956,26
16	Remb Capital	650 000,00			650 000,00
45	Op. pour les Tiers		2 550,00		19 600,00
040	Op. Ordre entre sections	347 267,00			347 267,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	900 000,00			900 000,00
001	Résultat déficitaire			830 024,12	830 024,12
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		6 592 593,00	1 336 779,54	830 024,12	8 776 446,66
1 068	Réserves/excédents de fcmt capitalisés			2 084 500,00	2 084 500,00
13	Subventions	25 000,00	79 870,00		104 870,00
16	Emprunts	3 040 806,00		-2 640 838,13	399 967,87
45	Op. pour les Tiers		2 550,00		19 600,00
021	Virement de la section fonctionnement	0,00		2 626 321,79	2 626 321,79
040	Op. Ordre entre sections	2 626 787,00		14 400,00	2 641 187,00
041	Op. Ordre Patrimoniale	900 000,00			900 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 592 593,00	82 420,00	2 084 383,66	8 776 446,66

40 - BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

Présentation détaillée du Budget Supplémentaire 2023

OBJET	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Ajustement emprunt suite à reprise du résultat				-2 640 838,13
Ajustement crédits Chap 011 suite à reprise résultat	245 411,00			
Ajustement crédits pour remboursements des intérêts d'emprunts	34 000,00			
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	279 411,00	0,00	0,00	-2 640 838,13
Amortissements	14 400,00			14 400,00
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
<i>Reports N-1 [C]</i>	<i>14 464,00</i>		<i>1 336 779,54</i>	<i>82 420,00</i>
<i>Reprise des résultats [D]</i>		<i>2 934 596,79</i>	<i>830 024,12</i>	
<i>Affectation du résultat d'exploitation [E]</i>				<i>2 084 500,00</i>
<i>Autofinancement [F]</i>	<i>2 626 321,79</i>			<i>2 626 321,79</i>
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	2 934 596,79	2 934 596,79	2 166 803,66	2 166 803,66

5a - BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » - Équilibres budgétaires 2023

FUNCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	5 221 834,00		242 118,00	5 463 952,00
012	Charges du personnel	1 039 911,00			1 039 911,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00			24 500,00
66	Charges financières	240 000,00		25 000,00	265 000,00
67	Charges exceptionnelles	42 000,00			42 000,00
023	Virement à section d'investissement			2 857 381,39	2 857 381,39
042	Op° Ordre entre sections	2 721 369,00		14 041,00	2 735 410,00
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		9 289 614,00	0,00	3 138 540,39	12 428 154,39
70	Produit des services	8 257 067,00			8 257 067,00
77	Produits exceptionnels	78 400,00			78 400,00
042	Op. Ordre entre sections	954 147,00		15 653,00	969 800,00
002	Résultat excédentaire			3 122 887,39	3 122 887,39
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		9 289 614,00	0,00	3 138 540,39	12 428 154,39

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	85 500,00	160 457,53		245 957,53
21	Immo corporelles	1 738 100,00	989 040,36		2 727 140,36
23	Travaux	235 008,00	19 878,40		254 886,40
	Op. d'équipement (AP)	1 895 330,00	171 439,72		2 066 769,72
16	Remb Capital	1 000 100,00			1 000 100,00
16	Remb Temporaires (16449)	2 166 658,00			2 166 658,00
040	Op. Ordre entre sections	954 147,00		15 653,00	969 800,00
041	Op. Ordre Patrimoniaire	300 000,00			300 000,00
001	Résultat déficitaire			398 032,54	398 032,54
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		8 374 843,00	1 340 816,01	413 685,54	10 129 344,55
1 068	Réserves/excédents de fcmt capitalisés			1 372 000,00	1 372 000,00
13	Subventions		367 349,43		367 349,43
16	Emprunts	3 186 816,00		-2 856 270,27	330 545,73
16	Remb Temporaires (16449)	2 166 658,00			2 166 658,00
021	Virement de la section fonctionnement			2 857 381,39	2 857 381,39
040	Op. Ordre entre sections	2 721 369,00		14 041,00	2 735 410,00
041	Op. Ordre Patrimoniaire	300 000,00			300 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 374 843,00	367 349,43	1 387 152,12	10 129 344,55

5b – BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Accusé de réception en préfecture

049-200071876-20230406-2023-05-1-RF

Date de télétransmission

Date de réception préfecture : 18/04/2023

Présentation détaillée du Budget Supplémentaire 2023

OBJET	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Ajustement emprunt suite à reprise du résultat				-2 856 270,27
Ajustement crédits Chap 011 suite à reprise résultat	159 618,00			
Traitement des boues Covid par SAUR - STEP Breille les Pins et Vivv (reliquat)	82 500,00			
Ajustement crédits pour remboursements des emprunts	25 000,00			
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	267 118,00	0,00	0,00	-2 856 270,27
Amortissements - complément	14 041,00			14 041,00
Amortissements subventions d'équipement		15 653,00	15 653,00	
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	14 041,00	15 653,00	15 653,00	14 041,00
Reports N-1 [C]			1 340 816,01	367 349,43
Reprise des résultats [D]		3 122 887,39	398 032,54	
Affectation du résultat d'exploitation [E]				1 372 000,00
Autofinancement [F]	2 857 381,39			2 857 381,39
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	3 138 540,39	3 138 540,39	1 754 501,55	1 754 501,55

6a – BUDGET ANNEXE « SPANC » - Équilibres budgétaires 2023

FONCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	45 538,00			45 538,00
012	Charges du personnel	175 062,00			175 062,00
014	Atténuation de produits				0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00			1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00			2 000,00
023	Virement à section d'investissement	27 622,00		-19 300,49	8 321,51
042	Op. Ordre entre sections	11 678,00		3 000,00	14 678,00
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		262 900,00	0,00	-16 300,49	246 599,51
013	Atténuation de charges	4 650,00			4 650,00
70	Produit des services	240 250,00			240 250,00
77	Produits exceptionnels	18 000,00		-18 000,00	0,00
002	Résultat excédentaire			172 678,64	172 678,64
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		262 900,00	0,00	154 678,64	417 578,64

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	10 000,00	960,00		10 960,00
21	Immo corporelles	35 000,00	3 605,65		38 605,65
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		45 000,00	4 565,65	0,00	49 565,65
10	Dotations et fds de réserve	5 700,00			5 700,00
021	Virement de la section fonctionnement	27 622,00		-19 300,49	8 321,51
040	Op. Ordre entre sections	11 678,00		3 000,00	14 678,00
001	Résultat excédentaire			20 866,14	20 866,14
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		45 000,00	0,00	4 565,65	49 565,65

OBJET	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Ajustement crédits pour annulation de pénalités		-18 000,00		
TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	0,00	-18 000,00	0,00	0,00
Amortissements	3 000,00			3 000,00
TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Report N-1 [C]			4 565,65	
Reprise des résultats [D]		172 678,64		20 866,14
Affectation du résultat d'exploitation [E]				
Autofinancement [F]	-19 300,49			-19 300,49
TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	-16 300,49	154 678,64	4 565,65	4 565,65

7a – BUDGET ANNEXE « EAUX PLUVIALES » - Équilibres budgétaires 2023

FONCTIONNEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
011	Charges à caractère général	218 480,00	17 699,78		236 179,78
012	Charges du personnel	42 201,00			42 201,00
65	Autres charges de gestion courante			15,00	15,00
66	Charges financières	20 000,00		2 000,00	22 000,00
023	Virement à section d'investissement			38 090,00	38 090,00
042	Op. Ordre entre sections	85 218,00			85 218,00
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		365 899,00	17 699,78	40 105,00	423 703,78
74	Dotations participations	364 389,00		45 584,23	409 973,23
042	Op. Ordre entre sections	1 510,00			1 510,00
002	Résultat excédentaire			12 220,55	12 220,55
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		365 899,00	0,00	57 804,78	423 703,78

INVESTISSEMENT

Cptes	Intitulé	BP	Report N-1	BS	TOTAUX
20	Immo incorporelles	40 000,00	5 494,80		45 494,80
21	Immo corporelles	20 000,00	49 230,48		69 230,48
16	Remb Capital	70 000,00			70 000,00
040	Op. Ordre entre sections	1 510,00			1 510,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		131 510,00	54 725,28	0,00	186 235,28
10	Dotations et fonds de réserve	8 202,00			8 202,00
1 068	Reserves/excédents de fcmt capitalisés			12 868,85	12 868,85
16	Emprunts	38 090,00		-38 090,00	0,00
021	Virement de la section fonctionnement			38 090,00	38 090,00
040	Op. Ordre entre sections	85 218,00			85 218,00
001	Résultat excédentaire			41 856,43	41 856,43
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		131 510,00	0,00	54 725,28	186 235,28

Accusé de réception en préfecture 049-200071876-20230406-2023-023-DC-1-BF Date de télétransmission : 18/04/2023 Date de réception en préfecture : 18/04/2023	OBJET	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Ajustement emprunt suite à reprise du résultat				-38 090,00
	Ajustement crédits pour remboursements des emprunts	2 000,00			
	Ajustements participation prévisionnelle budget Principal		45 584,23		
	RH - Frais Prélèvement A la Source (PAS)	15,00			
	TOTAL OPÉRATIONS RÉELLES [A]	2 015,00	45 584,23	0,00	-38 090,00
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE [B]	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Reports N-1 [C]</i>	<i>17 699,78</i>		<i>54 725,28</i>	
	<i>Reprise des résultats [D]</i>		<i>12 220,55</i>		<i>41 856,43</i>
	<i>Affectation du résultat d'exploitation [E]</i>				<i>12 868,85</i>
	<i>Autofinancement [F]</i>	<i>38 090,00</i>			<i>38 090,00</i>
	TOTAL BUDGET SUPPLÉMENTAIRE [A+B+C+D+E+F]	57 804,78	57 804,78	54 725,28	54 725,28

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Résultat des votes :

Pour :73

Contre :

Abstention :

Date de transmission au contrôle de légalité :

Le Président de la Communauté d'Agglomération

Saumur Val de Loire,

Maire de la Ville de Saumur

Date d'affichage :



Jackie GOULET CLAISSE

En vertu de l'article R. 421-1 du Code de Justice Administrative « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle »