

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004024400051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Thouars

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 40002 ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Primitif du budget Assainissement

Date de transmission de l'acte : 30/03/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 30/03/2023

Numéro de l'acte : 2023-BP-40002 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20230321-2023-BP-40002-BF

Date de décision : 21/03/2023

Acte transmis par : Simon HELLMANN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

**ASSAINISSEMENT
BUDGET 40002**

AFFECTATION PROVISOIRE DES RESULTATS 2022		
Fonctionnement	Résultat de fonctionnement exercice 2022 - Budget Asst collectif	487 599,41
	Résultat de fonctionnement exercice 2022 - Budget SPANC	-8 171,28
	Excédent ou déficit antérieur reporté - Budget Asst collectif	1 360 212,54
	Excédent ou déficit antérieur reporté - Budget SPANC	-19 082,90
	Excédent ou déficit cumulé	1 820 557,77
Investissement	Résultat d'investissement exercice 2022 - Budget Asst collectif	-342 569,63
	Résultat d'investissement exercice 2022 - Budget SPANC	79 047,31
	Excédent ou déficit antérieur reporté - Budget Asst collectif	321 425,30
	Excédent ou déficit antérieur reporté - Budget SPANC	7 057,08
	Excédent ou déficit cumulé	64 960,06
RAR	RAR dépenses - Budget Asst collectif	759 377,34
	RAR recettes - Budget Asst collectif	582 125,00
	Solde des RAR	-177 252,34
	Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	-112 292,28
Affectation	Reprise du résultat en Investissement au R/001	64 960,06
	Affectation au R/1068 :	112 292,28
	Couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)	0,00
	Reprise du résultat en Fonctionnement au R/002	1 708 265,49

Fait à Bressuire
Le 31 Janvier 2023

Le président,
Pierre-Yves MAROLLEAU



[Handwritten signature]

Le Trésorier,
Jérôme-Antoine SERRE DE LOURTIUUX

[Handwritten signature]

Résultats budgétaires de l'exercice

40002 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 003 442,38	6 812 398,54	11 815 840,92
Titres de recette émis (b)	3 183 281,99	9 429 161,15	12 612 443,14
Réductions de titres (c)		3 855 222,01	3 855 222,01
Recettes nettes (d = b - c)	3 183 281,99	5 573 939,14	8 757 221,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 003 442,38	6 812 398,54	11 815 840,92
Mandats émis (f)	3 560 634,22	5 318 688,69	8 879 322,91
Annulations de mandats (g)	34 782,60	232 348,96	267 131,56
Depenses nettes (h = f - g)	3 525 851,62	5 086 339,73	8 612 191,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		487 599,41	145 029,78
(h - d) Déficit	342 569,63		

Résultats budgétaires de l'exercice

40008 - SPANC-CA2B

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 457,08	146 000,00	191 457,08
Titres de recette émis (b)	100 000,00	110 668,85	210 668,85
Réductions de titres (c)		16 065,78	16 065,78
Recettes nettes (d = b - c)	100 000,00	94 603,07	194 603,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 457,08	146 000,00	191 457,08
Mandats émis (f)	20 952,69	102 909,35	123 862,04
Annulations de mandats (g)		135,00	135,00
Depenses nettes (h = f - g)	20 952,69	102 774,35	123 727,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	79 047,31		70 876,03
(h - d) Déficit		8 171,28	

Délibération DEL-CC-2023-046

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations

MARDI 21 MARS 2023

AU POLE ENVIRONNEMENT, RUE LAVOISIER A SAINT-PORCHAIRE (BRESSUIRE)

Le vingt et un mars deux mille vingt-trois, à 18h00, le Conseil Communautaire s'est réuni au Pôle Environnement, rue Lavoisier à Saint-Porchaire (BRESSUIRE), sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU, Président.

Membres : 75 – Quorum : 38

Présents (64) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Emmanuelle MENARD, Claude POUSIN, Johnny BROSSEAU, Nicole COTILLON, André GUILLERMIC, Marie JARRY, Jérôme BARON, Armelle CASSIN, Gilles PETRAUD, François MARY, Philippe ROBIN, Dany GRELLIER, Yves CHOUTEAU, Pierre BUREAU, Anne-Marie REVEAU, Cécile VRIGNAUD, Claire PAULIC, Dominique REGNIER, Jean-Yves BILHEU, Serge BOUJU, Thierry MAROLLEAU, Pascal LAGOGUEE, Joël BARRAUD, Christine SOULARD, Philippe AUDUREAU, Anne-Marie BARBIER, Bérangère BAZANTAY, Sylvie BAZANTAY, Florence BAZZOLI, Jean-Marc BERNARD, Nathalie BERNARD, Sophie BESNARD, Bruno BODIN, André BOISSONNOT, Bernard CARTIER, Yannick CHARRIER, Julie COUTOIS, Pascale FERCHAUD, Stéphanie FILLON, Jean-Baptiste FORTIN, Pascal GABILY, Marie GAUVRIT, Catherine GONNORD, Aurélie GREGOIRE, Claudine GRELLIER, Emmanuelle HERBRETEAU, Etienne HUCAULT, Jean-Louis LOGEIS, Vincent MAROT, Rachel MERLET, Patricia MIMAULT, Nathalie MOREAU, Roland MOREAU, Pierre MORIN, Stéphane NIORT, Maryse NOURISSON-ENOND, Karine PIED, Denis PRISSET, Sylvie RENAUDIN, Dominique TRICOT, Patricia TURPEAU, Véronique VILLEMONTAIX, Patricia YOU

Pouvoirs (5) : Jean Claude METAIS À Emmanuelle MENARD, Marie-Line BOTTON À Johnny BROSSEAU, Jean-Paul GODET À Florence BAZZOLI, Jean-François MOREAU À Bérangère BAZANTAY, Rodolphe ROUE À Dany GRELLIER,

Absents (11) : Sébastien GRELLIER, Jean Claude METAIS, Jacques BELIARD, Jean-Pierre BODIN, Marie-Line BOTTON, Jean-Paul GODET, Jean-Jacques GROLLEAU, Odile LIOUSRI-DROCHON, Jean-François MOREAU, Rodolphe ROUE, Corinne TAILLEFAIT

Date de convocation : 15-03-2023

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Yves BILHEU

FINANCES

Budget Annexe à autonomie financière Assainissement (SPIC) : Vote du Budget Primitif 2023

Annexe : Présentation synthétique,

Vu les articles L1612-1 à L1612-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l'adoption et l'exécution des budgets ;

Considérant l'annexe jointe.

Il s'agit de voter le Budget Primitif concernant le Budget Annexe Assainissement, tel que présenté en annexe. Il s'agit d'un budget à autonomie financière soumis à la TVA.

Le conseil communautaire, est invité à :

- **adopter le budget primitif 2023 du budget annexe à autonomie financière « Assainissement » qui regroupe l'Assainissement Collectif et Non Collectif depuis le 01/01/2023, avec reprise anticipée des résultats antérieurs des 2 anciens budgets conformément aux comptes de gestion, arrêté en dépenses et en recettes, à la somme de 13 653 615,76 € ;**

Section de fonctionnement	7 802 160,79 €
Section d'investissement	5 851 454,97 €

- **voter le budget annexe à autonomie financière « Assainissement » conformément à la nomenclature M 49 par nature, avec un contrôle au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement ;**
- **adopter cette délibération ;**
- **autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.**

Après en avoir délibéré,

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour extrait conforme,
Le Président de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais,
Pierre-Yves MAROLLEAU,

Transmis en préfecture le **24 MARS 2023**
Notifié ou publié le **24 MARS 2023**

Le Président,
-certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte
-informe que le présent acte peut faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois
à compter de la présente notification/ou publication.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 802 160,79	6 093 895,30
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 708 265,49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 802 160,79	7 802 160,79

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 092 077,63	5 204 369,91
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	759 377,34	582 125,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 64 960,06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 851 454,97	5 851 454,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 653 615,76	13 653 615,76
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 156 590,00	0,00	2 885 040,10	2 885 040,10	2 885 040,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00	0,00	1 463 155,00	1 463 155,00	1 463 155,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Total des dépenses de gestion des services		3 335 508,00	0,00	4 368 495,10	4 368 495,10	4 368 495,10
66	Charges financières	266 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	256 410,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 662,54	0,00	20 429,08	20 429,08	20 429,08
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 908 580,54	0,00	4 707 924,18	4 707 924,18	4 707 924,18
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 205 000,00	0,00	1 254 895,61	1 254 895,61	1 254 895,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 698 818,00	0,00	1 839 341,00	1 839 341,00	1 839 341,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 903 818,00	0,00	3 094 236,61	3 094 236,61	3 094 236,61
TOTAL		6 812 398,54	0,00	7 802 160,79	7 802 160,79	7 802 160,79

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 083 000,00	0,00	5 694 271,30	5 694 271,30	5 694 271,30
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total des recettes de gestion des services		5 085 500,00	0,00	5 696 771,30	5 696 771,30	5 696 771,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 125 500,00	0,00	5 706 771,30	5 706 771,30	5 706 771,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	326 686,00	0,00	387 124,00	387 124,00	387 124,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 686,00	0,00	387 124,00	387 124,00	387 124,00
TOTAL		5 452 186,00	0,00	6 093 895,30	6 093 895,30	6 093 895,30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 708 265,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 707 112,61
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
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	0,01	0,01	0,01
	Total des opérations d'équipement	3 761 756,38	759 377,34	2 658 485,77	2 658 485,77	3 417 863,11
	Total des dépenses d'équipement	3 761 756,38	759 377,34	2 658 485,78	2 658 485,78	3 417 863,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	885 000,00	0,00	1 922 200,00	1 922 200,00	1 922 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	30 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 676 756,38	759 377,34	4 632 685,78	4 632 685,78	5 392 063,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 686,00		387 124,00	387 124,00	387 124,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		72 267,85	72 267,85	72 267,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	326 686,00		459 391,85	459 391,85	459 391,85
	TOTAL	5 003 442,38	759 377,34	5 092 077,63	5 092 077,63	5 851 454,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	674 327,20	582 125,00	250 000,00	250 000,00	832 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 041 327,68	0,00	1 623 573,16	1 623 573,16	1 623 573,16
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	0,01	0,01	0,01
	Total des recettes d'équipement	1 715 654,88	582 125,00	1 873 573,17	1 873 573,17	2 455 698,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	32 544,20	0,00	112 292,28	112 292,28	112 292,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	32 544,20	0,00	112 292,28	112 292,28	112 292,28
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	30 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 778 199,08	582 125,00	2 037 865,45	2 037 865,45	2 619 990,45
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 205 000,00		1 254 895,61	1 254 895,61	1 254 895,61

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 698 818,00		1 839 341,00	1 839 341,00	1 839 341,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		72 267,85	72 267,85	72 267,85
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 903 818,00		3 166 504,46	3 166 504,46	3 166 504,46
TOTAL		4 682 017,08	582 125,00	5 204 369,91	5 204 369,91	5 786 494,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	64 960,06
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

2 707 112,61

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Liste des opérations votées au Budget Primitif 2023

Opération		Report de crédit	Budget Primitif	Total Budget
00098	Etudes et Matériels	382 790,16 €	526 500,00 €	909 290,16 €
00099	Travaux de réseaux	153 167,78 €	1 340 000,00 €	1 493 167,78 €
13331	STEP ARGENTONNAY		- €	- €
13356	STEP ST MARSAULT		100 000,00 €	100 000,00 €
202101	Transfert effluents les Touches Moncoutant		- €	- €
202102	Transfert effluents traités Nueil les Aubiers		150 000,00 €	150 000,00 €
202103	STATION EPURATION LE PIN	- €	86 985,77 €	86 985,77 €
202201	STEP ARGENTONNAY	9 761,00 €	- €	9 761,00 €
202202	STEP LA CHAPELLE GAUDIN	144 807,40 €	- €	144 807,40 €
202203	PR LA FORET SUR SEVRE		- €	- €
202204	GESTION HYDROLIQUE STEP MAULEON		- €	- €
202205	SUPERVISION AUTONATISME	68 851,00 €	30 000,00 €	98 851,00 €
202301	PR LE PLESSIS CERIZAY		50 000,00 €	50 000,00 €
202302	TRANSFERT EFFLUENTS LA BUTEE LE PIN		75 000,00 €	75 000,00 €
202303	STEP ARGENTONNAY	- €	300 000,00 €	300 000,00 €
	Opérations d'investissement	759 377,34 €	2 658 485,77 €	3 417 863,11 €

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	52
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	56

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	57
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	58
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 802 160,79	6 093 895,30
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 708 265,49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 802 160,79	7 802 160,79

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 092 077,63	5 204 369,91
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	759 377,34	582 125,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 64 960,06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 851 454,97	5 851 454,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 653 615,76	13 653 615,76
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 156 590,00	0,00	2 885 040,10	2 885 040,10	2 885 040,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00	0,00	1 463 155,00	1 463 155,00	1 463 155,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Total des dépenses de gestion des services		3 335 508,00	0,00	4 368 495,10	4 368 495,10	4 368 495,10
66	Charges financières	266 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	256 410,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 662,54	0,00	20 429,08	20 429,08	20 429,08
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 908 580,54	0,00	4 707 924,18	4 707 924,18	4 707 924,18
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 205 000,00	0,00	1 254 895,61	1 254 895,61	1 254 895,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 698 818,00	0,00	1 839 341,00	1 839 341,00	1 839 341,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 903 818,00	0,00	3 094 236,61	3 094 236,61	3 094 236,61
TOTAL		6 812 398,54	0,00	7 802 160,79	7 802 160,79	7 802 160,79

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 083 000,00	0,00	5 694 271,30	5 694 271,30	5 694 271,30
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total des recettes de gestion des services		5 085 500,00	0,00	5 696 771,30	5 696 771,30	5 696 771,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 125 500,00	0,00	5 706 771,30	5 706 771,30	5 706 771,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	326 686,00	0,00	387 124,00	387 124,00	387 124,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 686,00	0,00	387 124,00	387 124,00	387 124,00
TOTAL		5 452 186,00	0,00	6 093 895,30	6 093 895,30	6 093 895,30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 708 265,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 707 112,61
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
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	0,01	0,01	0,01
	Total des opérations d'équipement	3 761 756,38	759 377,34	2 658 485,77	2 658 485,77	3 417 863,11
	Total des dépenses d'équipement	3 761 756,38	759 377,34	2 658 485,78	2 658 485,78	3 417 863,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	885 000,00	0,00	1 922 200,00	1 922 200,00	1 922 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	30 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 676 756,38	759 377,34	4 632 685,78	4 632 685,78	5 392 063,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 686,00		387 124,00	387 124,00	387 124,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		72 267,85	72 267,85	72 267,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	326 686,00		459 391,85	459 391,85	459 391,85
	TOTAL	5 003 442,38	759 377,34	5 092 077,63	5 092 077,63	5 851 454,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	674 327,20	582 125,00	250 000,00	250 000,00	832 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 041 327,68	0,00	1 623 573,16	1 623 573,16	1 623 573,16
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	0,01	0,01	0,01
	Total des recettes d'équipement	1 715 654,88	582 125,00	1 873 573,17	1 873 573,17	2 455 698,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	32 544,20	0,00	112 292,28	112 292,28	112 292,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	32 544,20	0,00	112 292,28	112 292,28	112 292,28
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	30 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 778 199,08	582 125,00	2 037 865,45	2 037 865,45	2 619 990,45
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 205 000,00		1 254 895,61	1 254 895,61	1 254 895,61

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 698 818,00		1 839 341,00	1 839 341,00	1 839 341,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		72 267,85	72 267,85	72 267,85
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 903 818,00		3 166 504,46	3 166 504,46	3 166 504,46
TOTAL		4 682 017,08	582 125,00	5 204 369,91	5 204 369,91	5 786 494,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	64 960,06
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 707 112,61
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 885 040,10		2 885 040,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 463 155,00		1 463 155,00
014	Atténuations de produits	3 000,00		3 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 300,00		17 300,00
66	Charges financières	300 000,00	0,00	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 000,00	1 839 341,00	1 848 341,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 429,08		20 429,08
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 254 895,61	1 254 895,61
	Dépenses d'exploitation – Total	4 707 924,18	3 094 236,61	7 802 160,79

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

	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	2 200,00	387 124,00	389 324,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 417 863,11		3 417 863,11
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	62 292,35	62 292,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,01	9 975,50	9 975,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	52 000,00	0,00	52 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	5 392 063,12	459 391,85	5 851 454,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 694 271,30		5 694 271,30
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	387 124,00	397 124,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 706 771,30	387 124,00	6 093 895,30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 708 265,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

	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	832 125,00	0,00	832 125,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 623 573,16	0,00	1 623 573,16
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	72 267,85	72 267,85
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,01	0,00	0,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 839 341,00	1 839 341,00
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 (5)	52 000,00	0,00	52 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 254 895,61	1 254 895,61
Recettes d'investissement – Total		2 507 698,17	3 166 504,46	5 674 202,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	64 960,06
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	112 292,28
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 851 454,97
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 156 590,00	2 885 040,10	2 885 040,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	838 500,00	1 471 000,00	1 471 000,00
6062	Produits de traitement	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	190 000,00	190 000,00	190 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	45 000,00	64 000,00	64 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	130 000,00	130 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	26 500,00	26 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	4 560,00	4 560,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 500,00	2 200,00	2 200,00
6168	Autres	13 000,00	15 830,10	15 830,10
617	Etudes et recherches	43 590,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	146 500,00	170 400,00	170 400,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	130 000,00	130 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	15 000,00	17 300,00	17 300,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	15 250,00	15 250,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 000,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	280 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	313 500,00	313 500,00
6288	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00	1 463 155,00	1 463 155,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 300,00	2 500,00	2 500,00
6218	Autre personnel extérieur	3 800,00	6 000,00	6 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	4 100,00	4 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 100,00	16 300,00	16 300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	691 713,00	873 075,00	873 075,00
6413	Primes et gratifications	95 280,00	127 600,00	127 600,00
6415	Supplément familial	13 475,00	9 930,00	9 930,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	115 000,00	157 000,00	157 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	3 350,00	3 350,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185 000,00	211 800,00	211 800,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	8 500,00	8 500,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	21 500,00	25 600,00	25 600,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 250,00	7 100,00	7 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 700,00	5 100,00	5 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	2 200,00	2 200,00
648	Autres charges de personnel	1 600,00	3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (7)	4 000,00	3 000,00	3 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	17 300,00	17 300,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 000,00	7 300,00	7 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 335 508,00	4 368 495,10	4 368 495,10
66	Charges financières (b) (8)	266 000,00	300 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	272 093,94	296 308,30	296 308,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 093,94	-6 308,30	-6 308,30
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	256 410,00	9 000,00	9 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 410,00	9 000,00	9 000,00

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	250 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 662,54	20 429,08	20 429,08
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 908 580,54	4 707 924,18	4 707 924,18
023	Virement à la section d'investissement	1 205 000,00	1 254 895,61	1 254 895,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 698 818,00	1 839 341,00	1 839 341,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 698 818,00	1 839 341,00	1 839 341,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 903 818,00	3 094 236,61	3 094 236,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 903 818,00	3 094 236,61	3 094 236,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 812 398,54	7 802 160,79	7 802 160,79

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			7 802 160,79
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	51 238,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	57 546,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 308,30

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 083 000,00	5 694 271,30	5 694 271,30
70128	Autres taxes et redevances	130 000,00	130 000,00	130 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 570 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	100 000,00	100 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	35 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	165 000,00	257 891,41	257 891,41
7087	Remboursement de frais	15 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	38 400,00	38 400,00
7088	Autres produits activités annexes	66 000,00	165 979,89	165 979,89
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 500,00	2 500,00
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 085 500,00	5 696 771,30	5 696 771,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	10 000,00	10 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 125 500,00	5 706 771,30	5 706 771,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	326 686,00	387 124,00	387 124,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	326 686,00	387 124,00	387 124,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		326 686,00	387 124,00	387 124,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 452 186,00	6 093 895,30	6 093 895,30

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 708 265,49
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 802 160,79
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,01	0,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,01	0,01
00098	Opération d'équipement n° 00098 (5)	785 685,41	526 500,00	526 500,00
00099	Opération d'équipement n° 00099 (5)	1 325 336,02	1 340 000,00	1 340 000,00
01122	Opération d'équipement n° 01122 (5)	0,00	0,00	0,00
12311	Opération d'équipement n° 12311 (5)	0,00	0,00	0,00
12312	Opération d'équipement n° 12312 (5)	0,00	0,00	0,00
12327	Opération d'équipement n° 12327 (5)	0,00	0,00	0,00
12342	Opération d'équipement n° 12342 (5)	0,00	0,00	0,00
13231	Opération d'équipement n° 13231 (5)	0,00	0,00	0,00
13312	Opération d'équipement n° 13312 (5)	0,00	0,00	0,00
13331	Opération d'équipement n° 13331 (5)	1 178,47	0,00	0,00
13356	Opération d'équipement n° 13356 (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (5)	98 171,80	0,00	0,00
202102	Opération d'équipement n° 202102 (5)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (5)	751 384,68	86 985,77	86 985,77
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	100 000,00	0,00	0,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (5)	250 000,00	0,00	0,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (5)	40 000,00	0,00	0,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (5)	50 000,00	0,00	0,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (5)	110 000,00	30 000,00	30 000,00
202301	Opération d'équipement n° 202301 (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
202302	Opération d'équipement n° 202302 (5)	0,00	75 000,00	75 000,00
202303	Opération d'équipement n° 202303 (5)	0,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 761 756,38	2 658 485,78	2 658 485,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 200,00	2 200,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	2 200,00	2 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
1641	Emprunts en euros	885 000,00	870 000,00	870 000,00
1687	Autres dettes	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		885 000,00	1 922 200,00	1 922 200,00
458122	OPÉ. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES (6)	30 000,00	52 000,00	52 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	52 000,00	52 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 676 756,38	4 632 685,78	4 632 685,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	326 686,00	387 124,00	387 124,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	326 686,00	387 124,00	387 124,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	216 240,00	273 431,00	273 431,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 933,00	1 933,00	1 933,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 453,00	76 555,00	76 555,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 833,00	1 833,00	1 833,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 684,00	4 684,00	4 684,00
13918	Autres subventions d'équipement	27 543,00	28 688,00	28 688,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	72 267,85	72 267,85
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	62 292,35	62 292,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 975,50	9 975,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		326 686,00	459 391,85	459 391,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 003 442,38	5 092 077,63	5 092 077,63

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	759 377,34
-----------------------------------	-------------------

+

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 851 454,97

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	674 327,20	250 000,00	250 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	531 182,00	150 000,00	150 000,00
1313	Subv. équipt Départements	143 145,20	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 041 327,68	1 623 573,16	1 623 573,16
1641	Emprunts en euros	1 041 327,68	1 623 573,16	1 623 573,16
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,01	0,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,01	0,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 715 654,88	1 873 573,17	1 873 573,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 544,20	112 292,28	112 292,28
1068	Autres réserves	32 544,20	112 292,28	112 292,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		32 544,20	112 292,28	112 292,28
458222	OPÉ. CPTÉ DE TIERS RECETTES (5)	30 000,00	52 000,00	52 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	52 000,00	52 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 778 199,08	2 037 865,45	2 037 865,45
021	Virement de la section d'exploitation	1 205 000,00	1 254 895,61	1 254 895,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 698 818,00	1 839 341,00	1 839 341,00
28031	Frais d'études	61 103,00	102 852,00	102 852,00
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00	270,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 188,00	14 628,00	14 628,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 870,00	3 870,00	3 870,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 276,00	36 276,00
28128	Aménagement Autres terrains	15 848,00	15 527,00	15 527,00
28131	Bâtiments	11 016,00	10 024,00	10 024,00
28135	Installations générales, agencements, ..	314 746,00	314 554,00	314 554,00
28151	Installations complexes spécialisées	246 068,00	293 031,00	293 031,00
28153	Installations à caractère spécifique	424 894,00	448 056,00	448 056,00
28154	Matériel industriel	5 252,00	4 578,00	4 578,00
28155	Outillage industriel	2 422,00	2 318,00	2 318,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	101 262,00	120 058,00	120 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	16 637,00	16 641,00	16 641,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	339 016,00	338 913,00	338 913,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 636,00	57 636,00
28181	Installations générales, agencements	20,00	7,00	7,00
28182	Matériel de transport	38 057,00	39 717,00	39 717,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 185,00	7 333,00	7 333,00
28184	Mobilier	175,00	175,00	175,00
28188	Autres	12 877,00	12 877,00	12 877,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 903 818,00	3 094 236,61	3 094 236,61
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	72 267,85	72 267,85
2031	Frais d'études	0,00	72 267,85	72 267,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 903 818,00	3 166 504,46	3 166 504,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 682 017,08	5 204 369,91	5 204 369,91

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	582 125,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	64 960,06
--	------------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 851 454,97

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00098 (1)
LIBELLE : Etudes et Matériels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		441 890,31	a 382 790,16	526 500,00	b 526 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	91 005,80	331 709,70	268 500,00	268 500,00	0,00
2031	Frais d'études	72 128,30	331 709,70	260 000,00	260 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	18 877,50	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 884,51	51 080,46	258 000,00	258 000,00	0,00
2111	Terrains nus	11 739,63	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	18 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	22 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	19 825,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	2 960,87	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	202 730,81	51 080,46	150 000,00	150 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	64 979,49	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 884,64	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2184	Mobilier	524,98	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-909 290,16
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00099 (1)
LIBELLE : Travaux de réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		6 670 020,32	a 153 167,78	1 340 000,00	b 1 340 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	582 509,34	2 897,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	581 159,34	2 897,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 593 054,46	137 590,78	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	7 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	23 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	30 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 949 263,63	136 821,83	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	6 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	325 122,19	768,95	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	223 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 494 456,52	12 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 494 456,52	12 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 493 167,78
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 01122 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		88 374,12	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	47 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 042,72	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12311 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		89 486,46	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	2 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	83 333,04	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12312 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 557 061,99	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 556 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 556 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12327 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 715,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	7 715,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12342 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 146 404,84	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 145 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 145 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13231 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		37 625,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13312 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		80 456,81	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	76 662,03	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	3 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13331 (1)
LIBELLE : STEP ARGENTONNAY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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
2128	Aménagement Autres terrains	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13356 (1)
LIBELLE : STEP ST MARSAULT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 555,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 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	7 555,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 555,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : Transfert effluents les Touches Moncoutant

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		101 252,55	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	930,00	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	100 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : Transfert effluents traités Nueil les Aubiers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 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	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-150 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION LE PIN**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		833 014,23	a 0,00	86 985,77	b 86 985,77	b 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	833 014,23	0,00	86 985,77	86 985,77	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	833 014,23	0,00	86 985,77	86 985,77	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-86 985,77
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : STEP ARGENTONNAY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 9 761,00	0,00	b 0,00	b 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	9 761,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-9 761,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)
LIBELLE : STEP LA CHAPELLE GAUDIN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		93 216,66	a 144 807,40	0,00	b 0,00	b 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	93 216,66	144 807,40	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	93 216,66	144 807,40	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-144 807,40
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : PR LA FORET SUR SEVRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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
21562	Service d'assainissement	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)
LIBELLE : GESTION HYDROLIQUE STEP MAULEON**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		39 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	39 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)
LIBELLE : SUPERVISION AUTOMATISME**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 220,00	a 68 851,00	30 000,00	b 30 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 220,00	68 851,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	7 220,00	68 851,00	30 000,00	30 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-98 851,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202301 (1)
LIBELLE : PR LE PLESSIS CERIZAY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 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	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202302 (1)
LIBELLE : TRANSFERT EFFLUENTS LA BUTEE LE PIN**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	75 000,00	b 75 000,00	b 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	75 000,00	75 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-75 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202303 (1)
LIBELLE : STEP ARGENTONNAY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	300 000,00	b 300 000,00	b 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	300 000,00	300 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-300 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-CP2037	12/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					15 562 824,10									
1641 Emprunts en euros (total)					15 562 824,10									
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	SFIL CAFFIL	14/05/2020	15/12/2020	01/04/2021	350 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.5)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,500	1,532	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE		31/05/2006	25/10/2016	114 282,02	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,340	3,432	EUR	A	X	O	E-3
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2015	01/06/2015	01/09/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.34 %	2,340	2,361	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	CREDIT AGRICOLE	13/11/2015	22/04/2016	15/07/2016	295 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2015	09/12/2015	01/04/2016	405 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	CREDIT AGRICOLE	30/12/2016	12/06/2017	15/09/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	CREDIT AGRICOLE	31/08/2020	01/09/2020	15/12/2020	3 968,50	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2000	01/08/2000	01/08/2001	274 408,23	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	6,060	EUR	A	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	SFIL CAFFIL	27/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	475 573,00	C	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,930	5,097	EUR	T	C	O	B-1
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	700 000,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,687	EUR	T	C	O	A-1
CCB ASST INVEST 2007 1806565	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2007	10/09/2007	10/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,898	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	SFIL CAFFIL	26/09/2008	26/09/2008	01/11/2009	1 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.65	4,946	0,000	EUR	A	X	O	A-1

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 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					
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	CAISSE D'EPARGNE	11/08/2009	11/08/2009	19/11/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2011	03/06/2011	03/09/2011	830 000,00	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5,002	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/06/2012	09/07/2012	09/10/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,781	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	CREDIT AGRICOLE	28/06/2013	18/10/2013	20/07/2014	500 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,762	EUR	T	P	O	A-1
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	28/06/2002	28/06/2002	01/10/2002	700 381,10	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,800	4,960	EUR	T	P	N	B-1
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2006	25/11/2006	25/11/2007	2 000 000,00	C	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,892	EUR	A	C	O	E-3
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	SFIL CAFFIL	21/07/2003	31/07/2004	01/11/2004	493 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	2,368	2,424	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2007 18566	SOCIETE GENERALE	06/11/2007	13/11/2007	01/03/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,905	4,905	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/08/2007	300 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2009 8583522	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2009	07/12/2009	07/03/2010	200 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	21/12/2010	15/03/2011	260 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,331	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	CREDIT MUTUEL	20/12/2011	27/12/2011	20/03/2012	475 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,473	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2011 8936062	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2012	05/10/2012	05/01/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,318	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 1265378	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	30/04/2013	01/12/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	20/02/2013	20/05/2013	300 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.88	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 9083332	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2012	30/10/2012	30/01/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	70 650,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,299	3,389	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	SFIL CAFFIL	17/01/2001	17/01/2001	01/04/2002	190 561,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 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					
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)					707 528,39									
1681 Autres emprunts (total)					707 528,39									
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	29/01/2014	19/08/2014	30/09/2016	81 458,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/01/2017	08/11/2017	31/12/2019	234 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
STATION RORTHAIS 120213601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2013	15/04/2014	31/05/2016	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/02/2014	12/11/2014	31/12/2016	266 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 270 352,49									

(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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N							
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 889 474,56					786 329,04	273 394,80	0,00	51 238,64	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 889 474,56					786 329,04	273 394,80	0,00	51 238,64	
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	N	0,00	A-1	322 896,95	18,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,316	15 768,26	4 152,70	0,00	994,67	
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N	0,00	E-3	38 059,50	2,82	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	8,831	12 297,95	3 187,63	0,00	364,67	
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	N	0,00	A-1	543 635,73	7,42	F	Taux fixe à 2.34 %	2,361	67 107,49	12 135,07	0,00	898,26	
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	N	0,00	A-1	213 046,10	13,29	F	Taux fixe à 1.55 %	1,559	14 300,93	3 219,35	0,00	641,78	
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	N	0,00	A-1	286 192,52	13,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	19 023,30	5 665,50	0,00	1 340,81	
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	N	0,00	A-1	448 065,96	19,46	F	Taux fixe à 1.69 %	1,701	19 570,84	7 448,72	0,00	301,73	
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	N	0,00	A-1	3 242,28	8,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	342,59	115,25	0,00	4,47	
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	N	0,00	A-1	118 969,11	7,58	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	11 994,30	7 209,53	0,00	2 683,11	
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	N	0,00	B-1	5 944,86	0,00	C	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	5,097	5 944,86	74,90	0,00	0,00	
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	N	0,00	A-1	227 500,27	9,67	F	Taux fixe à 5.57 %	5,687	23 333,32	12 184,38	0,00	916,08	
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N	0,00	A-1	213 712,37	9,69	F	Taux fixe à 4.81 %	4,898	17 623,51	9 964,85	0,00	523,99	
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	N	0,00	A-1	383 661,49	5,33	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	56 447,52	19 067,98	0,00	10 841,69	

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	N	0,00	A-1	352 383,83	11,63	V	Euribor 3M + 0.96	2,832	24 246,56	12 773,03	0,00	1 583,76
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	N	0,00	A-1	415 096,35	7,00	V	Euribor 3M + 0.7	2,977	54 436,10	14 353,59	0,00	38,20
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	N	0,00	A-1	566 694,36	13,42	F	Taux fixe à 4.84 %	5,002	30 539,71	27 251,08	0,00	2 018,32
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	N	0,00	A-1	157 541,16	4,52	F	Taux fixe à 4.63 %	4,781	30 366,05	6 865,54	0,00	1 357,56
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	N	0,00	A-1	325 183,15	10,80	F	Taux fixe à 3.71 %	3,762	24 411,16	11 727,28	0,00	2 169,74
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	N	0,00	B-1	214 916,44	4,50	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,960	40 731,28	9 723,68	0,00	2 113,45
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	N	0,00	E-3	580 900,00	10,90	C	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre (Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	7,901	80 100,00	45 865,15	0,00	3 430,10
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	N	0,00	A-1	162 935,64	6,58	V	Taux fixe à 4.9048 %	1,932	22 530,09	4 432,50	0,00	794,43
SVL ASST INVEST 2007 18566	N	0,00	A-1	298 967,31	9,17	F	Taux fixe à 4.24 %	4,905	23 875,10	14 663,75	0,00	11 206,45
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N	0,00	A-1	91 015,01	4,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,308	18 759,70	3 563,38	0,00	502,10
SVL ASST INVEST 2009 8583522	N	0,00	A-1	89 166,66	6,93	F	Taux fixe à 3.29 %	4,184	11 226,42	3 501,70	0,00	205,15
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N	0,00	A-1	62 689,26	2,96	F	Taux fixe à 4.4 %	3,331	20 215,71	1 814,77	0,00	58,22
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	N	0,00	A-1	158 479,74	3,97	F	Taux fixe à 4.25 %	4,473	37 058,38	6 367,22	0,00	148,40
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N	0,00	A-1	50 716,19	4,76	F	Taux fixe à 3.95 %	4,318	9 304,18	2 008,46	0,00	415,56
SVL ASST INVEST 2012 1265378	N	0,00	A-1	279 695,00	4,92	F	LEP(Préfixé) + 1.88	3,950	51 690,90	11 047,95	0,00	725,50
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N	0,00	A-1	100 000,00	4,89	V	Taux fixe à 6.3 %	6,639	20 000,00	3 670,43	0,00	275,01
SVL ASST INVEST 2012 9083332	N	0,00	A-1	62 284,54	4,83	F	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,887	11 297,35	2 788,33	0,00	407,90
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	N	0,00	A-1	19 934,19	5,00	V	Taux fixe à 6.3 %	2,596	3 538,88	506,34	0,00	148,96
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	N	0,00	A-1	95 948,59	8,25	F		6,300	8 246,60	6 044,76	0,00	4 128,57
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

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		516 514,50					51 285,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		516 514,50					51 285,97	0,00	0,00	0,00
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	N	0,00	A-1	43 444,47	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 430,56	0,00	0,00	0,00
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	N	0,00	A-1	159 675,38	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 515,94	0,00	0,00	0,00
STATION RORTHAIS 120213601	N	0,00	A-1	147 840,00	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 784,00	0,00	0,00	0,00
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	N	0,00	A-1	165 554,65	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 555,47	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 405 989,06					837 615,01	273 394,80	0,00	51 238,64

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	SFIL CAFFIL	475 573,00	5 944,86	1	20,00		Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	0,00	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	5,097	74,90	0,00	0,08
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	700 381,10	214 916,44	1	25,00		Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	0,00	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,960	9 723,68	0,00	2,90
TOTAL (B)		1 175 954,10	220 861,30						0,00			9 798,58	0,00	2,98
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE	114 282,02	38 059,50	3	13,00		Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	0,00	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	8,831	3 187,63	0,00	0,51

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	580 900,00	3	27,00		Taux fixe à 2.85 %	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	0,00	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	7,901	45 865,15	0,00	7,84
TOTAL (E)		2 114 282,02	618 959,50						0,00			49 052,78	0,00	8,35
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 290 236,12	839 820,80						0,00			58 851,36	0,00	11,34

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	31	0	0	0	
	% de l'encours	88,68	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 566 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	2,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	220 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	2	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	8,35	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	618 959,50	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 01/01/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) : 150.00 €	2014-07-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	08/07/2014
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	08/07/2014
L	2111-TERRAINS NUS	0	08/07/2014
L	2128-AUTR AGENC. ET AMÉNAG.TERRAINS	15	08/07/2014
L	2151-RESEAUX DE VOIRIE	7	08/07/2014
L	Installat° complexes spécial. - 50 an(s)	30	08/07/2014
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	08/07/2014
L	2154-MATERIEL INDUSTRIEL	5	08/07/2014
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	08/07/2014
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	15	08/07/2014
L	21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	08/07/2014
L	2182-VEHICULES - 5 ANS	10	08/07/2014
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3	08/07/2014
L	2184-MOBILIER	10	08/07/2014
L	2188-AUTRES	10	08/07/2014
L	2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	50	08/07/2014

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 prévisionnel au 31/12/N
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)	9 000,00		1 007 440,00	1 016 440,00	0,00	1 016 440,00
Provision pour renouvellement des immobilisations	0,00	24/09/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provisions pour risques sur créances impayées - Assainissement Collectif	8 000,00	22/12/2022	6 410,00	14 410,00	0,00	14 410,00
Provisions pour risques sur créances impayées - SPANC	1 000,00	22/12/2022	1 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	9 000,00		1 007 440,00	1 016 440,00	0,00	1 016 440,00

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 307 124,00	I 2 307 124,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 920 000,00	1 920 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	870 000,00	870 000,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		387 124,00	387 124,00
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>	387 124,00	387 124,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 307 124,00	759 377,34	0,00	3 066 501,34

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 094 236,61	III 3 094 236,61
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) (3)		3 094 236,61	3 094 236,61
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	102 852,00	102 852,00
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 628,00	14 628,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 870,00	3 870,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 276,00
28128	Aménagement Autres terrains	15 527,00	15 527,00
28131	Bâtiments	10 024,00	10 024,00
28135	Installations générales, agencements, ..	314 554,00	314 554,00
28151	Installations complexes spécialisées	293 031,00	293 031,00
28153	Installations à caractère spécifique	448 056,00	448 056,00
28154	Matériel industriel	4 578,00	4 578,00
28155	Outillage industriel	2 318,00	2 318,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 058,00	120 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	16 641,00	16 641,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	338 913,00	338 913,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 636,00
28181	Installations générales, agencements	7,00	7,00
28182	Matériel de transport	39 717,00	39 717,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 333,00	7 333,00
28184	Mobilier	175,00	175,00
28188	Autres	12 877,00	12 877,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 254 895,61	1 254 895,61

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 094 236,61	582 125,00	64 960,06	112 292,28	3 853 613,95

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 066 501,34
Ressources propres disponibles	IV	3 853 613,95
Solde	V = IV – II (6)	787 112,61

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - BP - 2023

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 22	Intitulé de l'opération : OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES OPÉ. CPTE DE TIERS RECETTES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	10 611,70	0,00	52 000,00	52 000,00
45 OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES (5)	10 611,70	0,00	52 000,00	52 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	10 611,70	0,00	52 000,00	52 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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 N (3)
202303/2023 CONSTRUCTION STEP ARGENTONNAY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00
202104/2021 STATION EPURATION LE PIN	920 000,00	0,00	920 000,00	833 014,23	86 985,77	0,00

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		29,00	0,00	29,00	24,80	2,00	26,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	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)		30,00	0,00	30,00	24,80	3,00	27,80

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 terr.	C	ADM	401	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 69

VOTES :

Pour : 69

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2023

Présenté par (1) Pierre-Yves Marolleau,

A Bressuire le 21/03/2023

(1) Pierre-Yves Marolleau,

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

A Bressuire, le 21/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Pierre-Yves Marolleau, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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








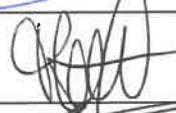



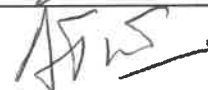

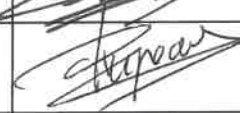


(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.







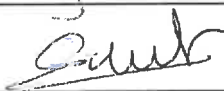

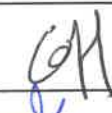



(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.







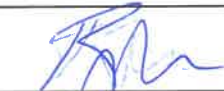
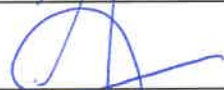








The image shows the official circular stamp of the Agglomération du Bocage Bressuirais. The stamp features a central emblem with a figure holding a staff, surrounded by the text 'Communauté d'Agglo. DU BOCAGE BRESSUIRAIS' and '1970-2014'. Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature in blue ink.


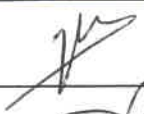

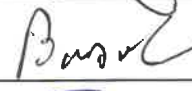




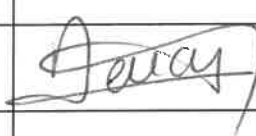






Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 21/03/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
ABSIE (L')	T	M.	MIMAUT	Patricia				
	S	M.	DEBORDES	François				
ARGENTONNAY	T	Mme	CASSIN	Amelle				Pascal Lagasse
	T	M.	NIORT	Stéphane				
	T	M.	GODET	Jean-Paul				
BOISME	T	M.	TAILLEFAIT	Corinne		X		
	S	Mme	GAUTHIER	Patrice				
BRESSUIRE	T	Mme	MENARD	Emmanuelle				
	T	M.	MOREAU	Jean-François		X	X	BAZANTAY Bérangère
	T	Mme	JARRY	Marie				
	T	M.	CHARRIER	Yannick				
	T	Mme	BAZANTAY	Bérangère				
	T	M.	BUREAU	Pierre				
	T	Mme	FERCHAUD	Pascale				
	T	M.	ROBIN	Philippe				
	T	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique				
	T	M.	GABILY	Pascal				
T	Mme	MOREAU	Nathalie					

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 21/03/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	M.	HUCAULT	Etienne				
	T	Mme	BARBIER	Anne-Marie				
	T	M.	BODIN	Bruno				
	T	Mme	FILLON	Stéphanie				
	T	Mme	BAZZOLI	Florence				
	T	M.	MORIN	Pierre				
BRETIGNOLLES	T	M.	MAROT	Vincent				
	S	Mme	JEREZ	Céline				
CERIZAY	T	M.	BROSSEAU	Johnny				
	T	Mme	MERLET	Rachel				
	T	M.	GRELLIER	Sébastien				
	T	Mme	BOTTON	Marie-Line		X	X	BROSSEAU Johnny
	T	M.	BODIN	Jean-Pierre		X	X	GRELLIER Sébastien
CHANTELOUP	T	M.	TRICOT	Dominique				
	S	Mme	TALBOT	Emilie				
CHICHE	T	M.	MARY	François				
	T	Mme	TURPEAU	Patricia				
CIRIERES	T	M.	FORTIN	Jean-Baptiste				
	S	M.	ENOND	Freddy				
CLESSE	T	Mme	SOULARD	Christine				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 21/03/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	M.	BIRTEGUE	Jean-Marie				
COMBRAND	T	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
	S	M.	BOISSINOT	Denis				
COURLAY	T	M	GUILLEMIC	André				
	T	Mme	GONNORD	Catherine				
FAYE L'ABBESSE	T	Mme	REGNIER	Dominique				
	S	M.	PIERRE	Gérard				
GEAY	T	M.	BERNARD	Jean-Marc				
	S	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
GENNETON	T	M.	BELIARD	Jacques				
	S	Mme	QUANTIN	Nelly				
LA CHAPELLE SAINT LAURENT	T	M.	BILHEU	Jean-Yves				
	T	Mme	GAUVRIT	Marie				
LA FORET SUR SEVRE	T	M	MAROLLEAU	Thierry				
	T	Mme	NOURISSON-ENOND	Maryse				
LA PETITE BOISSIERE	T	M.	BARRAUD	Joël				
	S	M.	SOURISSEAU	Jacques				
LARGEASSE	T	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
	S	Mme	BODIN	Christelle				
LE PIN	T	M.	AUDUREAU	Philippe				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 21/03/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	Mme	MAROT	Véronique				
MAULEON	T	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
	T	Mme	PAULIC	Claire				
	T	M.	CHOUTEAU	Yves				
	T	Mme	GREGOIRE	Aurélie				
	T	M.	PRISSET	Denis				
	T	Mme	PIED	Karine				
	T	Mme	LIOSRI-DROCHON	Ocile		X		
MONCOUTANT SUR SEVRE	T	M.	MOREAU	Roland				
	T	Mme	VRIGNAUD	Cécile				
	T	Mme	HERBRETEAU	Emmanuelle				
	T	M.	PETRAUD	Gilles				
	T	Mme	RENAUDIN	Sylvie				
MONTRAVERS	T	M.	ROUE	Rodolphe			X	GRELLIER Dany
	S	M.	POIRIER	Pascal				
NEUVY-BOUIN	T	Mme	GRELLIER	Claudine				
	S	M.	CADET	Gérard				
NEUIL-LES-AUBIERS	T	M.	BOUJU	Serge				
	T	Mme	BERNARD	Nathalie				
	T	M.	BARON	Jérôme				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 21/03/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	Mme	COUTOIS	Julie				
	T	M.	LOGEAIS	Jean-Louis				
SAINT AMAND SUR SEVRE	T	Mme	BAZANTAY	Sylvie				
	T	M.	BOISSONNOT	André				
SAINT ANDRE SUR SEVRE	T	M.	GRELLIER	Dany				
	S	Mme	FERRIERE	Bernadette				
SAINT AUBIN DU PLAIN	T	Mme	COTILLON	Nicole				
	S	M.	BERTRAND	Olivier				
SAINT MAURICE ETUSSON	T	M.	LAGOGUEE	Pascal				
	S	Mme	POISSON	Christelle				
SAINT PAUL EN GATINE	T	M.	METAIS	Jean-Claude		X	X	MENARD Emmanuelle
	S	Mme	METAIS	Lucie				
SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES	T	M.	POUSIN	Claude				
	T	Mme	YOU	Patricia				
TRAYES	T	M.	CARTIER	Bernard				
	S	Mme	BERTHELOT	Sylvie				
VOULMENTIN	T	Mme	BESNARD	Sophie				
	S	M.	BOISSONNOT	Jany				