

REPUBLIQUE FRANCAISE

NUMERO DE SIRET
200 040 244 00051

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COM. AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BRESSUIRE

404 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

M 49 (1)

Budget Primitif
BUDGET ANNEXE

Année 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou budget annexe

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Primitif Budget 404 - Assainissement Collectif

Date de transmission de l'acte : 26/03/2019

Date de réception de l'accusé de
réception : 26/03/2019

Numéro de l'acte : 201901BP404 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20190312-201901BP404-BF

Date de décision : 12/03/2019

Acte transmis par : Anne ALLIER

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations
Mardi 12 MARS 2019

Délibération n°DEL-CC-2019-041

Le douze mars deux mille dix-neuf, 18h00, le Conseil Communautaire s'est réuni sur le site de St Porchaire, sous la présidence de Jean-Michel BERNIER, Président.

Membres : 78 – Quorum : 40

Étaient présents (58) : Jean-Michel BERNIER, Pierre-Yves MAROLLEAU, Joël BARRAUD, Erik BERNARD, Jean-Marc BERNARD, Bertrand CHATAIGNER, Yves CHOUTEAU, Gaëtan DE TROGOFF, Robert GIRAULT, Sébastien GRELLIER, Jean-Luc GRIMAUD, Gérard PIERRE, Colette VIOLLEAU, Cécile VRIGNAUD, Michel BOUDEAU, Emile BREGEON, Marine BREMAUD, Gilles CHATAIGNER, Jacques COPPET, Nicole COTILLON, Françoise DIGUET, Josette DUFAURET, Estelle GERBAUD, Bernard GIRAUD, Yves GOBIN, Dany GRELLIER, Jean-Paul LOGEAS, Joël LOISEAU, Emmanuelle MENARD, Rémi MENARD, Rachel MERLET, Claude PAPIN, Gilles PETRAUD, Pascal PILOTEAU, Anne-Marie REVEAU, Jean-Yves BILHEU, Louis-Marie BIROT, Philippe BREMOND, Johnny BROSSEAU, Pierre BUREAU, Marine CHARGE BARON, Yannick CHARRIER, Nicolas FRADIN, André GUILLERMIC, Marie JARRY, Patrick LAURIOUX, Thierry MAROLLEAU, Jean-François MOREAU, Yves MORIN, Michel PANNETIER, Claude POUSIN, Catherine PUAUT, Philippe ROBIN, Yolande SECHET, Jean SIMONNEAU, Dominique TRICOT, Gérard VERGER, Véronique VILLEMONTAIX

Pouvoirs (9) : Caroline BAUDOUIN à Thierry MAROLLEAU, Jacques BILLY à Gérard VERGER, Jany ROUGER à Cécile VRIGNAUD, Jean-Paul GODET à Jean-Paul LOGEAS, Sylviane MORANDEAU à Yves CHOUTEAU, Jean-Pierre BRUNET à Jacques COPPET, Philippe MOUILLER à Gilles PETRAUD, Rodolphe ROUE à Johnny BROSSEAU, Christian ROY à Louis-Marie BIROT

Excusés (10) : Caroline BAUDOUIN, Jacques BILLY, Jany ROUGER, Jean-Paul GODET, Dominique LENNE, Sylviane MORANDEAU, Jean-Pierre BRUNET, Philippe MOUILLER, Rodolphe ROUE, Christian ROY

Absents (10) : Thierry BOISSEAU, Pascale FERCHAUD, Jean-Jacques GROLLEAU, Philippe MICHONNEAU, Isabelle PANNETIER, Karine PIED, Bernard ARRU, Catherine CORNUAULT, Marguerite DUBRAY, Cécile MARQUOIS

Date de convocation : 06-03-2019

Secrétaire de Séance : Marie JARRY

FINANCES

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Commentaire : il s'agit d'adopter le budget primitif concernant le Budget Annexe Assainissement Collectif. Il s'agit d'un budget soumis à la TVA.

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

Il est proposé au Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais :

- d'adopter le budget primitif 2019 du Budget Annexe « Assainissement collectif », avec reprise anticipée des résultats antérieurs conformément au compte de gestion, arrêté en dépenses et en recettes, à la somme de 13 273 270.37 € ;

Section de fonctionnement	6 574 631.45 €
Section d'investissement	6 698 638.92 €

- de voter le Budget Annexe « assainissement collectif » conformément à la nomenclature M 49 par nature, avec un contrôle au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Propositions
011	Charges à caractère général	1 753 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 046 503,00
014	Atténuations de produits	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 824 503,00
66	Charges financières	365 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 012,94
67	Charges exceptionnelles	250 000,00
022	Dépenses imprévues	175 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 624 515,94
023	Virement à la section d'investissement	1 250 115,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section.	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 950 115,51
TOTAL		6 574 631,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Propositions
013	Atténuation de charges	7 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 687 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 694 500,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 729 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	415 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		415 000,00
TOTAL		5 144 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 430 131,45
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45
---	---------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions	Total
23	Immobilisations en cours		5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	939 506,10	3 574 392,26	4 513 898,36
	Total des dépenses d'équipement	939 506,10	3 579 392,26	4 518 898,36
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	950 000,00	950 000,00
020	Dépenses imprévues		213 355,74	213 355,74
	Total des dépenses financières	0,00	1 163 355,74	1 163 355,74
	Total des dépenses réelles d'investissement	939 506,10	4 742 748,00	5 682 254,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections		415 000,00	415 000,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		415 000,00	415 000,00
TOTAL		939 506,10	5 157 748,00	6 097 254,10

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 601 384,82

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 698 638,92

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions	Total
13	Subventions d'investissement	525 523,41	1 518 000,00	2 043 523,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		5 000,00	5 000,00
	Total des recettes d'équipement	525 523,41	1 523 000,00	2 048 523,41
106	Réserves		1 700 000,00	1 700 000,00
	Total des recettes financières	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	525 523,41	3 223 000,00	3 748 523,41
021	Virement de la section d'exploitation		1 250 115,51	1 250 115,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections		1 700 000,00	1 700 000,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement		2 950 115,51	2 950 115,51
TOTAL		525 523,41	6 173 115,51	6 698 638,92
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 698 638,92

Opérations d'équipement		
N°	Libellé	Proposition
00098	EXTENSION RESEAU EAUX USEES	50 000,00
00099	DIVERS TRAVAUX	1 675 000,00
01122	SUPERVISION	60 000,00
122115	DESSERTE HOPITAL	-
12311	STEP RHEAS BRESSUIRE	90 000,00
12312	STATION EPURATION MONCOUTANT	1 500 000,00
12327	STATION EPURATION LARGEASSE	15 000,00
12342	STATION EPURATION LA CHAP ST L	59 392,26
13211	RESEAUX CERIZAY	-
13231	PR ARGENTONNAY	5 000,00
13331	STEP ARGENTONNAY	120 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 574 392,26

Après en avoir délibéré, **le Conseil à l'unanimité**,

ADOpte cette délibération,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme,
Le 1^{er} Vice-Président de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais,
Pierre-Yves MAROLLEAU,



Acte rendu exécutoire
après dépôt en Sous-Préfecture
Le **18 MARS 2019**
et publication ou notification
du **18 MARS 2019**

Le Président

Le Directeur Général des Services,
Samuel HORION

Sommaire

I. Informations générales

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

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	Page 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	Page 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	Page 6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	Page 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	Page 8

III. Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	Page 9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	Page 10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	Page 11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	Page 12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Page 13

IV. Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	Pages 14 à 15
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Page 16
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Page 17
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	Page 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Page 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Page 20
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	Sans objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - exploitation(1)	Sans objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - investissement (1)	Sans objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans objet

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 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	Page 21
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	Page 22 à 23
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

D1 - Arrêté et signatures	Page 24
---------------------------	---------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

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 d'exploitation ;
- 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.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé (4) 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 d'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 recettes 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)	6 574 631,45	5 144 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	1 430 131,45 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 574 631,45	6 574 631,45

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)	5 157 748,00	6 173 115,51
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	939 506,10	525 523,41
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	601 384,82 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 698 638,92	6 698 638,92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 273 270,37	13 273 270,37
----------------------------	---------------	---------------

(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	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 042 000,00	0,00	1 046 503,00	1 046 503,00	1 046 503,00
014	Atténuations de produits	13 702,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 837 702,00	0,00	2 824 503,00	2 824 503,00	2 824 503,00
66	Charges financières	530 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	10 012,94	10 012,94	10 012,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
022	Dépenses imprévues	201 748,00		175 000,00	175 000,00	175 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 629 450,00	0,00	3 624 515,94	3 624 515,94	3 624 515,94
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 292 557,93		1 250 115,51	1 250 115,51	1 250 115,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 910 942,07		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 203 500,00		2 950 115,51	2 950 115,51	2 950 115,51
TOTAL		6 832 950,00	0,00	6 574 631,45	6 574 631,45	6 574 631,45

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 101 202,53	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00
	Total des recettes de gestion des services	4 101 202,53	0,00	4 694 500,00	4 694 500,00	4 694 500,00
77	Produits exceptionnels	3 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 104 702,53	0,00	4 729 500,00	4 729 500,00	4 729 500,00
042	<i>Opérat°ordre transfert entre sections (6)</i>	700 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section. (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	700 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
	TOTAL	4 804 702,53	0,00	5 144 500,00	5 144 500,00	5 144 500,00

	+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 430 131,45
	=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		6 574 631,45

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 535 115,51
---	--

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation 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 M49
- (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 M41, M43 et M44.
- (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)
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	3 423 290,00	939 506,10	3 574 392,26	3 574 392,26	4 513 898,36
	Total des dépenses d'équipement	3 423 290,00	939 506,10	3 579 392,26	3 579 392,26	4 518 898,36
16	Emprunts et dettes assimilées	1 742 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
020	Dépenses imprévues	306 200,00		213 355,74	213 355,74	213 355,74
	Total des dépenses financières	2 048 200,00	0,00	1 163 355,74	1 163 355,74	1 163 355,74
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 471 490,00	939 506,10	4 742 748,00	4 742 748,00	5 682 254,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 800,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	703 800,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
TOTAL		6 175 290,00	939 506,10	5 157 748,00	5 157 748,00	6 097 254,10

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	601 384,82
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 698 638,92
---	---------------------

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	1 314 362,06	525 523,41	1 518 000,00	1 518 000,00	2 043 523,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 156 362,06	525 523,41	1 523 000,00	1 523 000,00	2 048 523,41
106	Réserves (7)	319 365,66	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Total des recettes financières	319 365,66	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 475 727,72	525 523,41	3 223 000,00	3 223 000,00	3 748 523,41
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 292 557,93		1 250 115,51	1 250 115,51	1 250 115,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 910 942,07		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 800,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 207 300,00		2 950 115,51	2 950 115,51	2 950 115,51
TOTAL		5 683 027,72	525 523,41	6 173 115,51	6 173 115,51	6 698 638,92

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 698 638,92
---	---------------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 535 115,51
---	---------------------

(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 la collectivité de rattachement

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure 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	1 753 000,00		1 753 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 046 503,00		1 046 503,00
014	Atténuation de produits	18 000,00		18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00		7 000,00
66	Charges financières	365 000,00	0,00	365 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 012,94	0,00	10 012,94
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	250 000,00	1 700 000,00	1 950 000,00
022	Dépenses imprévues	175 000,00		175 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 250 115,51	1 250 115,51
	Dépenses d'exploitation – Total	3 624 515,94	2 950 115,51	6 574 631,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	415 000,00	415 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	950 000,00	0,00	950 000,00
	Total des opérations d'équipement	4 513 898,36		4 513 898,36
23	Immobilisations en cours (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	213 355,74		213 355,74
	Dépenses d'investissement – Total	5 682 254,10	415 000,00	6 097 254,10

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	601 384,82
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 698 638,92
---	---------------------

(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 des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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	7 500,00		7 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	4 687 000,00		4 687 000,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00	415 000,00	450 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 729 500,00	415 000,00	5 144 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 430 131,45
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	2 043 523,41	0,00	2 043 523,41
23	Immobilisations en cours (5)	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 700 000,00	1 700 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 250 115,51	1 250 115,51
	Recettes d'investissement – Total	2 048 523,41	2 950 115,51	4 998 638,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 700 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	6 698 638,92
--	---------------------

(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 des 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 M41, M43 et M44.

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)	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00
604	Achats d'études	5 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6062	Prod. de traitement	165 000,00	160 000,00	160 000,00
6063	Fournitures d'entretien	160 000,00	190 000,00	190 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	40 000,00	50 000,00	50 000,00
611	Sous traitance générale	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6137	Redevances	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61521	Bâtiments publics	60 000,00	40 000,00	40 000,00
61523	Réseaux	130 000,00	120 000,00	120 000,00
61551	Mat. roulant	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6161	Multirisques	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6168	Autres	6 000,00	6 000,00	6 000,00
617	Etudes & recherches	50 000,00	66 000,00	66 000,00
618	Divers	173 000,00	162 000,00	162 000,00
6222	Commiss ^o recouv.Redev.d'assai.	130 000,00	120 000,00	120 000,00
6231	Annonces & insertions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6233	Foires & expositions	0,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages & déplacements	0,00	500,00	500,00
6256	Missions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6287	Remboursements de frais	285 000,00	285 000,00	285 000,00
6288	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	500,00	500,00
6358	Autres droits	0,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 042 000,00	1 046 503,00	1 046 503,00
6217	Remboursement personnel BA	8 100,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	22 210,78	0,00	0,00
6411	Salaires	947 543,57	1 046 503,00	1 046 503,00
6413	Primes & gratifications	29 327,08	0,00	0,00
6458	Cotizat ^o aux autres org. soc.	20 790,74	0,00	0,00
6474	Verse. aux autres oeuvres soc.	7 628,71	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	4 199,12	0,00	0,00
6478	Autres chges soc.diverses	2 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	13 702,00	18 000,00	18 000,00
706129	revers ag eau redev modern res	13 702,00	18 000,00	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	7 000,00	7 000,00
651	Rede. Concess ^o droits & valeur	0,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	28 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	950,00	0,00	0,00
658	Chges diverses gest ^o courante	50,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 837 702,00	2 824 503,00	2 824 503,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
------------------	----------------	---	-------------------------------	-------------

66	Charges financières (b) (8)	530 000,00	365 000,00	365 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	390 000,00	360 000,00	360 000,00
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	33 000,00	5 000,00	5 000,00
666	Pertes de change	2 000,00	0,00	0,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	105 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	10 012,94	10 012,94
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6742	Subv. Exceptio. d'équipement	35 000,00	12,94	12,94
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	250 000,00	250 000,00
6872	Dota.aux Provis° réglem.	0,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	201 748,00	175 000,00	175 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 629 450,00	3 624 515,94	3 624 515,94

023	Virement à la section d'investissement	1 292 557,93	1 250 115,51	1 250 115,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 910 942,07	1 700 000,00	1 700 000,00
675	Val. Cptab. élém. actif cédés	10 942,07	0,00	0,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 203 500,00	2 950 115,51	2 950 115,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 203 500,00	2 950 115,51	2 950 115,51
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 832 950,00	6 574 631,45	6 574 631,45
--	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 574 631,45

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	73702,98
-Montant des ICNE de l'exercice N-1	81927,67
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-8224,69

(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-B

(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 M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(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 dépréciation 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 M49

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges (5)	0,00	7 500,00	7 500,00
6459	Remb. chges de SS & de prévoy.	0,00	7 500,00	7 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	4 101 202,53	4 687 000,00	4 687 000,00
70128	Autres taxes & redevances	50 000,00	50 000,00	50 000,00
704	Travaux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
70611	Redevance asst coll	3 700 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
706121	redevance modern réseaux colle	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7063	Contrib. des communes	111 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	30 000,00	30 000,00
7084	Mise à dispo. de pers. facturée	148 560,00	100 000,00	100 000,00
7087	Remboursements de frais	4 642,53	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 101 202,53	4 694 500,00	4 694 500,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 500,00	35 000,00	35 000,00
7718	Prod. Except. sur opé. de gest°	0,00	35 000,00	35 000,00
775	Prod. cess° d'éléments d'actif	3 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 104 702,53	4 729 500,00	4 729 500,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	700 000,00	415 000,00	415 000,00
777	Quote part subvent° d'investi	700 000,00	415 000,00	415 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000,00	415 000,00	415 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	4 804 702,53	5 144 500,00	5 144 500,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 430 131,45
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		6 574 631,45

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= 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-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 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, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 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 op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances & acomptes sur command	0,00	5 000,00	5 000,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	3 423 290,00	3 574 392,26	3 574 392,26
00098	EXTENSION RESEAU EAUX USEES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
00099	DIVERS TRAVAUX	1 932 500,00	1 675 000,00	1 675 000,00
01122	SUPERVISION	80 000,00	60 000,00	60 000,00
122111	RESEAUX BRESSUIRE	870,00	0,00	0,00
122115	DESSERTTE HOPITAL	6 500,00	0,00	0,00
12311	STEP RHEAS BRESSUIRE	140 120,00	90 000,00	90 000,00
12312	STATION EPURATION MONCOUTANT	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
12327	STATION EPURATION LARGEASSE	40 000,00	15 000,00	15 000,00
12342	STATION EPURATION LA CHAP ST L	408 000,00	59 392,26	59 392,26
12357	STEP GEAY	13 400,00	0,00	0,00
13211	RESEAUX CERIZAY	32 100,00	0,00	0,00
13231	PR ARGENTONNAY	40 000,00	5 000,00	5 000,00
13312	STATION EPURATION MAULEON	79 800,00	0,00	0,00
13331	STEP ARGENTONNAY	100 000,00	120 000,00	120 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 423 290,00	3 579 392,26	3 579 392,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 742 000,00	950 000,00	950 000,00
1641	Emprunts en euro	900 000,00	950 000,00	950 000,00
1681	Autres emprunts	842 000,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affecta° (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	306 200,00	213 355,74	213 355,74
	Total des dépenses financières	2 048 200,00	1 163 355,74	1 163 355,74
45...1	Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 471 490,00	4 742 748,00	4 742 748,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	700 000,00	415 000,00	415 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	700 000,00	415 000,00	415 000,00
139111	Agence de l'eau	700 000,00	415 000,00	415 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 800,00	0,00	0,00
238	Avances & acomptes sur command	3 800,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	703 800,00	415 000,00	415 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 175 290,00	5 157 748,00	5 157 748,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				939 506,10
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				601 384,82
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 698 638,92

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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) 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 RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 314 362,06	1 518 000,00	1 518 000,00
13111	Agence de l'eau	1 067 782,99	1 286 000,00	1 286 000,00
1313	Départements	236 579,07	217 000,00	217 000,00
1318	Autres	10 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	842 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	842 000,00	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	5 000,00	5 000,00
238	Avances & acomptes sur command	0,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes d'équipement		2 156 362,06	1 523 000,00	1 523 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	319 365,66	1 700 000,00	1 700 000,00
106	Réserves	319 365,66	1 700 000,00	1 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		319 365,66	1 700 000,00	1 700 000,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 475 727,72	3 223 000,00	3 223 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 292 557,93	1 250 115,51	1 250 115,51
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	1 910 942,07	1 700 000,00	1 700 000,00
217562	Service d'assainissement	10 942,07	0,00	0,00
281351	Bât. d'exploitat°	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 203 500,00	2 950 115,51	2 950 115,51
041	Opérations patrimoniales (8)	3 800,00	0,00	0,00
238	Avances & acomptes sur command	3 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 207 300,00	2 950 115,51	2 950 115,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 683 027,72	6 173 115,51	6 173 115,51
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				525 523,41
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				6 698 638,92

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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° (1) : 00098
LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAUX USEES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles	28 491,16 a	0,00	50 000,00 b	50 000,00 b	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	22 130,16	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	6 361,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°	6 361,00	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		0,00 d	15 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 000,00
1318	Autres	0,00	15 000,00
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)	-35 000,00
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 région.
(3) A compléter 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.
(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° (1) : 00099
LIBELLE : DIVERS TRAVAUX

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles	2 016 243,93 a	854 476,79	1 675 000,00 b	1 675 000,00 b	0,00
2031	Frais d'études	207 790,09	89 468,25	450 000,00	450 000,00	0,00
2051	Concessions & droits assimilés	192 230,49	89 468,25	450 000,00	450 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisations corporelles	969 892,39	42 660,25	225 000,00	225 000,00	0,00
2111	Terrains nus	6 657,04	4 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2128	Autres terrains	20 899,49	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2131	Bât. d'exploitation	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Bât. d'exploitation	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installat° complexes spécial.	59 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Réseaux d'assainissement	536 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Mat. industriel	6 438,20	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	4 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	254 421,57	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2182	Mat. de transport	30 982,14	38 664,25	40 000,00	40 000,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. inform.	14 251,29	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2188	Autres	1 978,28	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	838 561,45	722 350,29	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2315	Installat°	838 561,45	722 350,29	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0	265 000,00
13	Subventions d'investissement	100 102,48 d	265 000,00
13111	Agence de l'eau	100 102,48	265 000,00
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)	-2 164 376,31
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 région.
(3) A compléter 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.
(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° (1) : 01122
LIBELLE : SUPERVISION

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	41 721,97 a	0,00	60 000,00 b	60 000,00 b	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions & droits assimilés	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 660,97	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21.562	Service d'assainissement	29 719,65	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21.83	Mat. de bureau & Mat. inform.	941,32	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 informations)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00
13.111	Agence de l'eau	0,00	50 000,00
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)	-10 000,00
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° (1) : 12311
LIBELLE : STEP RHEAS BRESSUIRE

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	50 670,57 a	0,00	90 000,00 b	90 000,00 b	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 670,57	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
21.562	Service d'assainissement	50 670,57	0,00	90 000,00	90 000,00	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 informations)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
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)	-90 000,00
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° (1) : 12312
LIBELLE : STATION EPURATION MONCOUTANT

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	427 162,88	a	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.11	Terrains nus	26 304,00	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	400 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23.15	Installat ^o	400 858,88	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	d
13	Subventions d'investissement	340 000,00	687 000,00
13.11	Agences de l'eau	340 000,00	470 000,00
13.13	Departements	0,00	217 000,00
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)	-473 000,00
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 conseil d'administration, 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° (1) : 12327
LIBELLE : STATION EPURATION LARGEASSE

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	7 715,00	a	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
21.562	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	d
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)	-15 000,00
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 conseil d'administration, 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° (1) : 1242
LIBELLE : STATION EPURATION LA CHAP ST L

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	1 123 191,47	40 607,74	59 392,26	59 392,26	0,00
20	Immobilitisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilitisations corporelles	10 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	9 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres terrains	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilitisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilitisations en cours	1 112 851,89	40 607,74	59 392,26	59 392,26	0,00
2315	Installat°	1 112 851,89	40 607,74	59 392,26	59 392,26	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		85 420,93	366 000,00
13	Subventions d'investissement	85 420,93	366 000,00
13111	Agence de l'eau	0,00	366 000,00
1313	Départements	85 420,93	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilitisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilitisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilitisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilitisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a + b)	351 420,93
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Doivre un autre 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.
(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° (1) : 13231
LIBELLE : PR ARGENTONNAY

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	45,00	a 37 580,00	5 000,00	b 5 000,00	0,00
20	Immobilitisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilitisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilitisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilitisations en cours	45,00	37 580,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2315	Installat°	45,00	37 580,00	5 000,00	5 000,00	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilitisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilitisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilitisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilitisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a + b)	-42 580,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Doivre un autre 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.
(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° (1) : 13312
LIBELLE : STATION EPURATION MAULEON

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	72 774,99	6 839,57	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21.602	Service d'assainissement	68 980,21	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	6 839,57	0,00	0,00	0,00
23.15	Installat°	0,00	6 839,57	0,00	0,00	0,00
23.8	Avances & acomptes sur command	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		0,00	60 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	60 000,00
13.111	Agence de l'eau	0,00	60 000,00
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)	53 160,43
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Insérer 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.
(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° (1) : 13331
LIBELLE : STEP ARGENTONNAY

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulée au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	1 033,60	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 033,60	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
23.15	Installat°	1 033,60	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	75 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	75 000,00
13.111	Agence de l'eau	0,00	75 000,00
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)	-45 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

- (1) Insérer 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.
(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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE				A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 382 182.09									
1641 Emprunts en euros (total)					17 071 564.35									
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 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spread)	3.34	3.43	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 %	2.34	2.36	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 %	1.55	1.56	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON607920EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2015	09/12/2015	01/04/2016	405 000.00	F	Taux fixe à 2.03 %	2.03	2.05	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 %	1.69	1.70	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	DEXIA CL	14/12/2001	14/12/2001	01/04/2002	457 347.05	C	Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.2%)	4.35	4.49	EUR	T	P	N	B-1
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2000	01/08/2000	01/09/2001	274 408.23	F	Taux fixe à 6.06 %	6.06	6.06	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 03 M (Marge de 0.2%)	4.93	5.10	EUR	T	C	N	B-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 2002 MON282328EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	700 000,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5.57	5.69	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 %	4.81	4.90	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	4.95	0.00	EUR	A	X	O	A-1
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2009	11/08/2009	12/11/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3.82	3.82	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 %	2.81	2.84	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 %	4.84	5.00	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 %	4.63	4.78	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2013 000000024156	CREDIT AGRICOLE	28/06/2013	18/10/2013	20/07/2014	500 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3.71	3.76	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST BRESSUIRE MIS282391EUR	SFIL CAFFIL	06/04/2000	06/04/2000	01/10/2000	114 336,75	F	Taux fixe à 5.3 %	5.30	5.41	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 03 M (Marge de 0.2%)	4.80	4.96	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 %	2.85	2.89	EUR	A	C	O	E-3
RESEAU ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 70011646253	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2014	20/03/2014	34 785,10	F	Taux fixe à 3 %	3.00	3.03	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	SFIL CAFFIL	21/07/2003	31/07/2004	01/11/2004	493 000,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0.25 sur Euribor 03 M) + 0.25	2.37	2.42	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2005 70002666195	CREDIT AGRICOLE	27/12/2005	27/12/2005	15/03/2006	179 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3.70	3.75	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2006 MON500138EUR	SFIL CAFFIL	21/11/2006	31/10/2007	01/02/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4.12	4.18	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 %	4.90	4.90	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 %	4.24	4.31	EUR	T	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
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 %	4,12	4,18	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 %	3,29	3,33	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 %	4,40	4,47	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 %	4,25	4,32	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 %	3,95	3,95	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 + 1,88	4,13	4,19	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 %	4,80	4,89	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST LA CHAP ST LAURENT MON50013EUR	SFIL CAFFIL	10/06/1999	10/06/1999	01/07/2004	53 357,16	V	Euribor 12 M - Floor -0.3 sur Euribor 12 M + 0.3	2,32	2,35	EUR	A	C	O	A-1
SVL ASST INVEST MAULEON MON50013EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	70 650,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	3,30	3,39	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 %	6,30	6,30	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON500130EUR	SFIL CAFFIL	30/05/2000	01/04/2003	01/07/2003	106 714,31	F	Taux fixe à 5,95 %	5,95	6,08	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON500131EUR	SFIL CAFFIL	13/12/2001	01/08/2002	01/08/2003	91 469,41	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,35	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST LE PIN 2000 1802835	CAISSE D'EPARGNE	08/03/2000	25/06/2008	25/09/2008	41 923,48	V	Moyenne de Euribor 03 M - Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	5,06	5,16	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST MONCOUTANT 2002 1804629	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2002	27/12/2002	27/12/2003	133 775,49	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,09	EUR	T	P	O	A-1
1641 Emprunts en devises (total)					63 617,74									
SVL ASST INVEST CERIZAY MON500110CHF	SFIL CAFFIL	07/11/2001	01/03/2003	01/06/2003	63 617,74	C	3,79 %	3,79	3,84	CHF	T	X	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					247 000,00									

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					
E046 variable	SOCIETE GENERALE	16/12/2004	16/12/2004	15/03/2005	247 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M	2,24	2,29	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					707 528,39									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					707 528,39									
1681 Autres emprunts (total)														
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 %	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00	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 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 089 710,48									

(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 ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2019

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 01/01/2019	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 269 910,21					834 294,28	350 262,66		73 702,98
1641 Emprunts en euros (total)				10 253 161,35					817 545,42	350 253,39		73 702,98
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N		E-3	83 621,41	6,82	C	Taux fixe 3,34% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x spread)	3,43	10 870,53	2 831,76		452,23
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	N		A-1	796 942,36	11,42	F	Taux fixe à 2,34 %	2,36	61 127,90	18 114,66		1 387,01
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	N		A-1	268 087,89	17,29	F	Taux fixe à 1,55 %	1,56	13 442,80	4 077,48		822,29
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	N		A-1	358 548,15	17	F	Taux fixe à 2,03 %	2,05	17 543,26	7 145,54		1 711,37
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	N		A-1	523 130,76	23,46	F	Taux fixe à 1,69 %	1,70	18 294,18	8 725,38		355,49
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	N		B-1	111 934,80	3	C	Taux fixe 4,35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,49	32 350,28	4 407,33		875,09
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	N		A-1	160 473,59	11,58	F	Taux fixe à 6,06 %	6,06	9 479,13	9 724,70		3 787,19
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	N		B-1	101 059,42	4	C	Taux fixe 4,93% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	5,10	23 778,64	4 605,31		963,07
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	N		A-1	320 833,55	13,67	F	Taux fixe à 5,57 %	5,69	23 333,32	17 383,06		1 334,87
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N		A-1	276 353,60	13,69	F	Taux fixe à 4,81 %	4,90	14 555,68	13 032,68		699,58
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	N		A-1	583 961,18	9,33	F	Taux fixe à 4,97 %	4,97	46 492,63	29 022,87		17 808,13
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	N		A-1	440 656,18	15,61	F	Taux fixe à 3,82 % Euribor 03 M + 0,96	3,88	20 825,94	13 195,40		383,44
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	N		A-1	618 218,46	11	V	Euribor 03 M + 0,7	0,40	48 667,93	2 414,53		6,64
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	N		A-1	675 166,62	17,42	F	Taux fixe à 4,84 %	5,00	25 193,60	32 671,72		2 446,79
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	N		A-1	265 944,40	8,52	F	Taux fixe à 4,63 %	4,78	25 259,15	12 043,43		2 569,25
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	N		A-1	414 292,51	14,8	F	Taux fixe à 3,71 %	3,76	21 058,92	15 079,52		2 836,74
CCB ASST INVEST BRESSUIRE MS282391EUR	N		A-1	15 456,80	1,5	F	Taux fixe à 5,3 %	5,41	8 657,72	649,03		89,09

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
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 01/01/2019	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 REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	N		B-1	357 309,55	8,5	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.2%)	4,96	32 736,63	16 797,87		3 938,15
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	N		E-3	918 800,00	14,9	C	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spread)	2,89	90 100,00	26 549,49		2 361,79
RESEAU ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 70011646253	N		A-1	6 239,14	0,97	F	Taux fixe à 3 %	3,03	6 239,14	117,42		
SVL ASST INVEST 2003 MINS00133EUR	N		A-1	247 915,95	10,58	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.25 sur Euribor 03 M) + 0.25	0,00	20 498,10	0,00		0,00
SVL ASST INVEST 2005 70002666195	N		A-1	106 256,51	11,96	F	Taux fixe à 3.7 %	3,75	7 173,00	3 832,72		152,75
SVL ASST INVEST 2006 MON500138EUR	N		A-1	428 850,69	12,83	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	25 495,25	17 278,11		2 723,54
SVL ASST INVEST 2007 18566	N		A-1	383 814,79	13,17	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,90	19 713,50	18 825,35		14 832,43
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N		A-1	158 619,52	8,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,31	15 847,37	6 475,71		992,10
SVL ASST INVEST 2009 8583522	N		A-1	129 741,22	10,93	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	9 528,76	5 199,36		316,43
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N		A-1	137 242,37	6,96	F	Taux fixe à 3.29 %	3,33	17 732,49	4 297,99		163,83
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	N		A-1	291 511,25	7,97	F	Taux fixe à 4.4 %	4,47	31 107,71	12 317,89		318,27
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N		A-1	84 237,63	8,76	F	Taux fixe à 4.25 %	4,32	7 856,65	3 455,99		766,46
SVL ASST INVEST 2012 1265378	N		A-1	467 548,85	8,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	44 270,67	18 468,18		1 346,85
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N		A-1	180 000,00	8,89	V	LEP + 1.88	3,17	20 000,00	5 336,98		550,03
SVL ASST INVEST 2012 9083332	N		A-1	102 449,67	8,83	F	Taux fixe à 4.8 %	4,89	9 334,44	4 751,24		744,92
SVL ASST INVEST LA CHAP ST LAURENT MON600135EUR	N		A-1	2 667,82	0,5	V	Euribor 12 M-Floor - 0.3 sur Euribor 12 M + 0.3	0,12	2 667,82	3,25		
SVL ASST INVEST MAULEON MON600134EUR	N		A-1	32 991,56	9	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,04	3 106,66	13,16		4,17
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON600137EUR	N		A-1	124 328,72	12,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	6 458,65	7 832,71		5 548,73
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON600130EUR	N		A-1	15 119,13	1,5	F	Taux fixe à 5.95 %	6,08	8 447,58	713,42		98,14
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON600131EUR	N		A-1	20 047,26	2,58	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35	6 337,31	1 072,53		303,58
SVL ASST LE PIN 2000 1802835	N		A-1	3 628,66	1,23	V	Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2	0,00	2 889,38	0,00		0,00

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
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 01/01/2019	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)	
SVL ASST MONCOUTANT 2002 1804629	N		A-1	39 159,38	3,99	F	Taux fixe à 5 %	5,09	9 072,70	1 789,62		12,54
1641 Emprunts en devises (total)				282,01					282,01	9,27		
SVL ASST INVEST CERIZAY MON500110CHF	N		F-6	282,01	0,92	C	3,79 %	3,84	282,01	9,27		
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)				16 466,84					16 466,84	0,00		
E046 variable	N		A-1	16 466,84	0,96	V	(Euribor 03 M + 0,06) Floor -0,06 sur Euribor 03 M	0,00	16 466,84	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				737 919,24					52 370,03	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				737 919,24					52 370,03	0,00		0,00
PLATFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	N		A-1	65 166,71	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 430,56	0,00		0,00
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	N		A-1	234 000,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 600,00	0,00		0,00
STATION RORTHAIS 120213601	N		A-1	206 976,00	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 784,00	0,00		0,00
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	N		A-1	231 776,53	14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 555,47	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		11 007 829,45					886 664,31	350 262,66	0,00	73 702,98

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 01/01/2018 (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 payés 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)														
Barrière simple (B)														
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	DEXIA CL	457 347,06	111 894,80	1	20		Taux fixe 4,35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	Taux fixe 4,35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	5,08	Taux fixe 4,35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,49	4 407,33		1,02
CCB ASST INVEST 2002 MIN282406EUR	SFIL CAFIL	475 573,00	101 059,42	1	20		Taux fixe 4,93% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	Taux fixe 4,93% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4 357,09	Taux fixe 4,93% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	5,10	4 605,31		0,92
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283139EUR	DEXIA CL	700 381,10	357 309,55	1	25		Taux fixe 4,8% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	Taux fixe 4,8% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	68 526,16	Taux fixe 4,8% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,96	16 797,67		3,25
TOTAL (B)		1 633 301,16	670 305,77									26 810,51		5,18
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capital (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE	114 282,02	83 821,41	3	13		Taux fixe 3,34% à Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x spread)	Taux fixe 3,34% à Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x spread)		Taux fixe 3,34% à Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x spread)	3,43	2 831,76		0,76
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A860537Z	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	918 800,00	3	27	25/11/2006 - 25/11/2009	Taux fixe à 2,85 %	Taux fixe 2,85% à Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,25% sinon (6,8% - 5 x spread)		Taux fixe 2,85% à Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0,25% sinon (6,8% - 5 x spread)	2,89	26 549,49		8,35
TOTAL (E)		2 114 282,02	1 002 421,41									26 381,25		9,11
Autres types de structures (F)														
SVL ASST INVEST CERIZAY MON80010CHF	SFIL CAFIL	63 617,74	282,01	6	16,75		3,79 %	3,79 %			3,84	9,27		0,00
TOTAL (F)		63 617,74	282,01									9,27		0,00
TOTAL GENERAL		3 811 200,91	1 673 007,19									65 201,03		14,29

(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 court 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 capital restant dû 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 percevoir au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 681.11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39					
	% de l'encours	85,71%					
	Montant en euros	9 434 822 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	5,18%					
	Montant en euros	570 304 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			2			
	% de l'encours			9,11%			
	Montant en euros			1 002 421 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,00%
	Montant en euros						282 €

(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 08/07/2014
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) inférieur à 150 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	
Linéaire	Matériel de bureau et informatique	3	
Linéaire	Matériel électro portatif : perceuse,	3	
Linéaire	Autres outillages - matériel de laboratoire	5	
Linéaire	Matériel de transport léger : voiture,	7	
Linéaire	Matériel de transport - autres : tracteur,	10	
Linéaire	Mobiliers	10	
Linéaire	Plan d'épandage	5	
Linéaire	Suivi agronomique pour les installations à	7	
Linéaire	Curage et épandages des boues des	7	
Linéaire	Matériel d'autosurveillance	5	
Linéaire	Canaux d'autosurveillance	30	
Linéaire	Travaux sur poste de refoulement - génie	20	
Linéaire	Clôture et aménagement espaces verts	15	
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	
Linéaire	Agencement et aménagement bâtiments	15	
Linéaire	Etudes et recherches	5	
Linéaire	Réseaux assainissement - branchement	50	
Linéaire	Bâtiments - Stations épuration et lagunes	30	
Linéaire	Installations électriques et téléphoniques -	15	
Linéaire	Organes de régulation (électronique,	5	
Linéaire	Autres immobilisations	10	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 578 355,74	I 1 578 355,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		950 000,00	950 000,00
1641	Emprunts en euro	950 000,00	950 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		628 355,74	628 355,74
139111	Agence de l'eau	415 000,00	415 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	213 355,74	213 355,74

	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	1 578 355,74	939 506,10	601 384,82	3 119 246,66

(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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 950 115,51	III 2 950 115,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 950 115,51	2 950 115,51
281351	Bât. d'exploitat°	1 700 000,00	1 700 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 250 115,51	1 250 115,51

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	2 950 115,51	525 523,41	0,00	1 700 000,00	5 175 638,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 119 246,66
Ressources propres disponibles	5 175 638,92
Solde	2 056 392,26

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

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

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

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 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)
STEP MONCOUTANT	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	380 110,24	1 500 000,00	180 000,00

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,00	0,00	26,00	21,80	1,00	22,80
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	4,00		4,00	2,00	1,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE	C	2,00		2,00			0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	4,00		4,00	4,00		4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	5,00		5,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	6,00		6,00	5,80		5,80
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		26,00	0,00	26,00	21,80	1,00	22,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT B 95 00102/C du 23 mars 1995.

(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 de l'agent, 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/19

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/19 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT	
			Indice	Euros		Nature du contrat (5)	
Agents occupant un emploi permanent (6) TECHNICIEN PPAL 2E CL	B	TECH	389		3-2	CDD	
Agent occupant un emploi non permanent (7)							
TOTAL GENERAL							

(1) CATEGORIES: A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

S : Social

MS · Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT: Cultural

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière.

2) 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).

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquet le

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 de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-2, 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

3-3-3 : emplois au sein d'un établissement de moins de 1000 habitants et appartenant à des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de travail est inférieure à 50%

3-3-4 : emplois des communes de moins de 100 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à temps partiel des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants

à l'établissement en matière de création de nécrimère ou de suppression d'un service public

3.4 : article 21 de la loi n° 90/12-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 - article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collection de documents de référence

A : autres (préciser)

Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (CDI). Les contrats à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ont un contrat à durée indéterminée (CDI). Le contrat particulier est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (CDI). Les contrats à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ont un contrat à durée indéterminée (CDI). Le contrat particulier est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

(3) indiquet si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (oui) ou d'un contrat à durée déterminée (non) et, dans ce dernier cas, la date d'expiration du contrat.

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non

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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/03/2019

Présenté par Le Président (1),

A Bressuire, le 12 Mars 2019

Le Président,(1),

2ème Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON



Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire

A Bressuire, le 12 Mars 2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2)

--	--

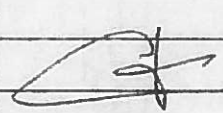
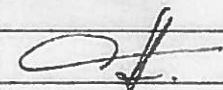
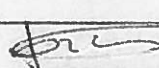
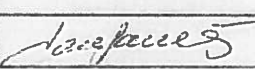
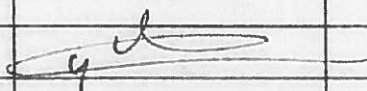
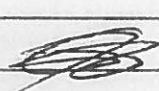
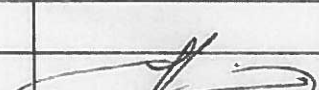
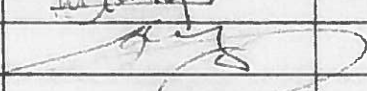
Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le/...../.....

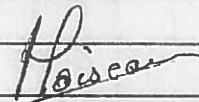
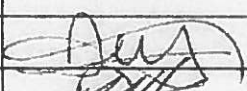
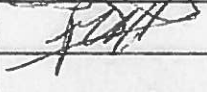
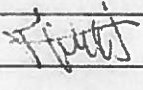
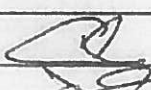
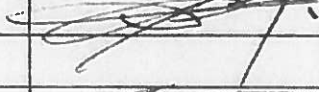
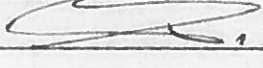
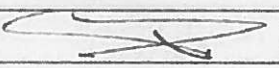
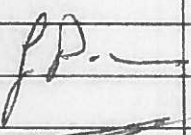
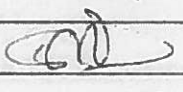
A....., le/...../.....

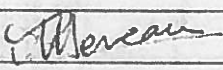
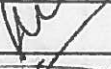
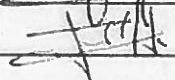
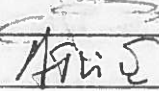
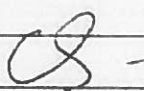
(1) Indiquer le "président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant :

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 12/03/2019			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	ARRU	Bernard				
Titulaire	M.	BARRAUD	Joël				
Suppléant	M	GODET	Jean-Pierre				
Titulaire	Mme	BAUDOUIN	Caroline		x	x	MAROLLEAU Thierry
Titulaire	M.	BERNARD	Erik				
Titulaire	M.	BERNARD	Jean-Marc				
Suppléant	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
Titulaire	M.	BERNIER	Jean-Michel				
Titulaire	M.	BILHEU	Jean-Yves				
Suppléante	Mme	GAUVRIT	Marie				
Titulaire	M.	BILLY	Jacques		x	x	VERGER Gérard
Titulaire	M.	BIROT	Louis-Marie				
Suppléant	Mme	SOULARD	Christine				
Titulaire	M.	BOISSEAU	Thierry				
Titulaire	M.	BOUDEAU	Michel				
Suppléant	M.	LE BARS	Pascal				
Titulaire	M.	BREGEON	Emile				
Titulaire	Mme	BREMAUD	Martine				
Titulaire	M.	BREMOND	Philippe				
Titulaire	M.	BROSSEAU	Johnny				
Titulaire	M.	BRUNET	Jean-Pierre		x	x	COPPET Jacques
Suppléant	M.	LAGOGUÉE	Pascal				
Titulaire	M.	BUREAU	Pierre				
Titulaire	Mme	CHARGE BARON	Martine				
Suppléant	Mme	TOURRENNE	Hélène				
Titulaire	M.	CHARRIER	Yannick				
Titulaire	M.	CHATAIGNER	Bertrand				
Suppléante	Mme	TURPEAU	Patricia				
Titulaire	M.	CHATAIGNER	Gilles				
Suppléant	M.	ONILLON	Gilles				
Titulaire	M.	CHOUTEAU	Yves				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 12/03/2019			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	COPPET	Jacques				
Suppléant	M.	CHESSE	Patrice				
Titulaire	Mme	CORNUAULT	Catherine				
Titulaire	Mme	COTILLON	Nicole				
Suppléant	M.	BERTRAND	Olivier				
Titulaire	M.	DE TROGOFF	Gaëtan				
Suppléant	Mme	BONNET	Dany				
Titulaire	Mme	DIGUET	Francette				
Titulaire	Mme	DUBRAY	Marguerite				
Titulaire	Mme	DUFAURET	Josette				
Titulaire	Mme	FERCHAUD	Pascale				
Titulaire	M.	FRADIN	Nicolas				
Titulaire	Mme	GERBAUD	Estelle				
Titulaire	M.	GIRAUD	Bernard				
Suppléant	M.	METAIS	Jean Claude				
Titulaire	M.	GIRAULT	Robert				
Suppléant	M.	MENARD	Yannick				
Titulaire	M.	GOBIN	Yves				
Suppléant	M.	TISSERAND	Nelly				
Titulaire	M.	GODET	Jean-Paul		x	x	LOGEAT Jean-Paul
Suppléant	M.	GRIMAULT	Jean-Paul				
Titulaire	M.	GRELLIER	Dany				
Suppléant	Mme	ROY	Valérie				
Titulaire	M.	GRELLIER	Sébastien				
Titulaire	M.	GRIMAUD	Jean-Luc				
Titulaire	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
Suppléant	M.	MOTARD	Francis				
Titulaire	M.	GUILLERMIC	André				
Titulaire	Mme	JARRY	Marie				
Titulaire	M.	LAURIOUX	Patrick				
Suppléant	Mme	FOUILLET	Isabelle				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 12/03/2019			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	Mme	LENNE	Dominique		x		
Titulaire	M.	LOGEAS	Jean-Paul				
Suppléant	M.	DESCHAMPS	Jérôme				
Titulaire	M.	LOISEAU	Joël				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Thierry				
Titulaire	Mme	MARQUOIS	Cécile				
Titulaire	Mme	MENARD	Emmanuelle				
Titulaire	M.	MENARD	Rémy				
Suppléant	M.	CHIRON	Georges				
Titulaire	Mme	MERLET	Rachel				
Titulaire	M.	MICHONNEAU	Philippe				
Suppléant	M.	BROSSEAU	Dominique				
Titulaire	Mme	MORANDEAU	Sylviane		x	x	Y. Chateau
Titulaire	M.	MOREAU	Jean-François				
Titulaire	M.	MORIN	Yves				
Suppléant	M.	GAUTHIER	Patrice				
Titulaire	M.	MOUILLER	Philippe		x	x	PETRAUD Gilles
Titulaire	M.	PANNETIER	Isabelle				
Titulaire	Mme	PANNETIER	Michel				
Titulaire	M.	PAPIN	Claude				
Suppléant	M.	BOISSONOT	André				
Titulaire	M.	PETRAUD	Gilles				
Titulaire	Mme	PIED	Karine				
Titulaire	M.	PIERRE	Gérard				
Suppléant	M.	THIBAUDEAU	Guy				
Titulaire	M.	PILOTEAU	Pascal				
Suppléant	Mme	RABILLOUD	Hélène				
Titulaire	M.	POUSIN	Claude				
Suppléant	M.	AUDOUIT	Gérard				
Titulaire	Mme	PUAUT	Catherine				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 12/03/2019			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Suppléant	Mme	RAUTUREAU	Chantal				
Titulaire	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
Suppléant	Mme	VRIGNAULT	Marie-Claude				
Titulaire	M.	ROBIN	Philippe				
Titulaire	M.	ROUE	Rodolphe		x	x	BROSSEAU Johnny
Suppléant	M.	POIRIER	Pascal				
Titulaire	M.	ROUGER	Jany		x	x	VRIGNAUD Cécile
Titulaire	M.	ROY	Christian		x	x	BIROT Louis-Marie
Titulaire	Mme	SECHET	Yolande				
Suppléant	M.	CANTET	Jérôme				
Titulaire	M.	SIMONNEAU	Jean				
Titulaire	M.	TRICOT	Dominique				
Suppléant	M.	MERCERON	Philippe				
Titulaire	M.	VERGER	Gérard				
Titulaire	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique				
Titulaire	Mme	VOLLEAU	Colette				
Titulaire	Mme	VRIGNAUD	Cécile	