

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Thouars

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

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

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Primitif du budget Assainissement Collectif

Date de transmission de l'acte : 17/02/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 17/02/2022

Numéro de l'acte : 2022-BP-40002 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20220208-2022-BP-40002-BF

Date de décision : 08/02/2022

Acte transmis par : Simon HELLMANN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme

Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :

1 : Dépenses

2 : Chapitre

Saut de page

Détail par

1 : Nature

Sélection :

1 : Investissement/Fonctionnement

2 : Dépenses/Recettes

3 : Budget

4 : Exercice

entre F et F

entre D et R

entre 04 et 04

entre 2021 et 2021

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

(1) Engagements non soldés + bons de commandes non visés - encours dégage (si avec encours) + solde réservations

(2) Mandats + liquidé (si avec encours)

(3) Total budget - (Mandats - liquidé (si avec encours))

(4) Total budget - (Mandats + liquidé (si avec encours) + engagements non soldés + solde réservations - encours dégage (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA		7 296.00		7 296.00				7 296.00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	480 000.00			480 000.00		418 041.21	418 041.21	61 958.79
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	150 000.00	-12 000.00		138 000.00		127 339.11	127 339.11	10 660.89
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	190 000.00			190 000.00		187 053.77	187 053.77	2 946.23
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00			1 000.00		626.43	626.43	373.57
6066 CARBURANTS	38 000.00			38 000.00		37 760.92	37 760.92	239.08
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						40.28	40.28	-40.28
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	18 000.00	-18 000.00				9 600.00	9 600.00	-9 600.00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	40 000.00			40 000.00		36 280.05	36 280.05	3 719.95
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	5 000.00			5 000.00		2 738.26	2 738.26	2 261.74
61521 BATIMENTS PUBLICS						17 345.80	17 345.80	-17 345.80
61523 RESEAUX	130 000.00			130 000.00		145 284.95	145 284.95	-15 284.95
61528 AUTRES	40 000.00			40 000.00		22 135.00	22 135.00	17 865.00
61551 MATERIEL ROULANT	25 000.00			25 000.00		19 483.97	19 483.97	5 516.03
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	10 000.00			10 000.00		22 293.38	22 293.38	-12 293.38
6156 MAINTENANCE	8 500.00			8 500.00		11 610.94	11 610.94	-3 110.94
6161 MULTIRISQUES	5 000.00			5 000.00		4 172.21	4 172.21	827.79
6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 500.00			1 500.00		1 191.16	1 191.16	308.84
6168 AUTRES	12 000.00			12 000.00		13 691.69	13 691.69	-1 691.69
617 ETUDES ET RECHERCHES	70 000.00			70 000.00		37 433.52	37 433.52	32 566.48
618 DIVERS	155 000.00			155 000.00		170 216.46	170 216.46	-15 216.46
6222 COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	110 000.00			110 000.00		105 786.97	105 786.97	4 213.03
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00			2 000.00				2 000.00
6238 DIVERS						86.00	86.00	-86.00
6248 DIVERS TRANSPORTS	500.00			500.00		500.00	500.00	
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00			1 500.00		34.60	34.60	1 465.40
6256 MISSIONS	15 000.00			15 000.00		15 382.50	15 382.50	-382.50
6257 RECEPTIONS	1 500.00			1 500.00		110.55	110.55	1 389.45
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT						77.05	77.05	-77.05
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 000.00			22 000.00		9 946.40	9 946.40	12 053.60
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						51.51	51.51	-51.51
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						605.00	605.00	-605.00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	280 000.00			280 000.00		280 000.00	280 000.00	
6288 AUTRES						675.00	675.00	-675.00
63512 TAXES FONCIERES	250.00			250.00		240.01	240.01	9.99
6358 AUTRES DROITS						518.43	518.43	-518.43

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats +E.n.S. (4)
Total Chapitre : 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 811 750.00	-22 704.00		1 789 046.00		1 698 353.13	1 698 353.13	90 692.87

Dépenses

Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	2 413.00			2 413.00		2 269.90	2 269.90	143.10
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 500.00			3 500.00		5 883.93	5 883.93	-2 383.93
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 950.00			2 950.00		2 968.00	2 968.00	-18.00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	7 000.00			7 000.00		11 350.00	11 350.00	-4 350.00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	612 500.00	30 000.00		642 500.00		628 387.21	628 387.21	14 112.79
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	92 500.00			92 500.00		92 679.67	92 679.67	-179.67
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 230.00			5 230.00				5 230.00
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL	12 100.00			12 100.00				12 100.00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	95 300.00			95 300.00		101 826.00	101 826.00	-6 526.00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 680.00			2 680.00		2 558.86	2 558.86	121.14
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	171 600.00			171 600.00		167 578.00	167 578.00	4 022.00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 750.00			1 750.00		2 903.00	2 903.00	-1 153.00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 760.00			21 760.00		21 220.99	21 220.99	539.01
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 755.00			5 755.00		5 512.00	5 512.00	243.00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 250.00			1 250.00		3 717.40	3 717.40	-2 467.40
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 910.00			1 910.00		1 534.78	1 534.78	375.22
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00			3 000.00		5 962.92	5 962.92	-2 962.92
Total Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 043 198.00	30 000.00		1 073 198.00		1 056 352.66	1 056 352.66	16 845.34

Dépenses

Chapitre 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	5 000.00			5 000.00		2 626.00	2 626.00	2 374.00

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats + E.n.S. (4)
Total Chapitre : 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 000.00			5 000.00		2 626.00	2 626.00	2 374.00

Dépenses
Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
022 DEPENSES IMPREVUES	81 488.76			81 488.76				81 488.76
Total Chapitre : 022 DEPENSES IMPREVUES	81 488.76			81 488.76				81 488.76

Dépenses
Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	960 655.60			960 655.60				960 655.60
Total Chapitre : 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	960 655.60			960 655.60				960 655.60

Dépenses
Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 645 795.00			1 645 795.00		1 645 788.42	1 645 788.42	6.58
Total Chapitre : 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 645 795.00			1 645 795.00		1 645 788.42	1 645 788.42	6.58

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses
Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage						1 943.15	1 943.15	-1 943.15
6518 Autres	7 500.00			7 500.00				7 500.00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00			5 000.00		5 800.39	5 800.39	-800.39
6542 CREANCES ETEINTES	5 000.00			5 000.00		979.61	979.61	4 020.39
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00			10.00		1.85	1.85	8.15
Total Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 510.00			17 510.00		8 725.00	8 725.00	8 785.00

Dépenses
Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	300 746.17			300 746.17		265 139.43	265 139.43	35 606.74
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-5 746.17			-5 746.17		-5 747.38	-5 747.38	1.21
666 PERTES DE CHANGE	150.00			150.00				150.00
Total Chapitre : 66 CHARGES FINANCIERES	295 150.00			295 150.00		259 392.05	259 392.05	35 757.95

Dépenses
Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00			10 000.00		3 412.29	3 412.29	6 587.71
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						405.84	405.84	-405.84
Total Chapitre : 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00			10 000.00		3 818.13	3 818.13	6 181.87

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses
Chapitre 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
6875 DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	250 000.00			250 000.00		250 000.00	250 000.00	
Total Chapitre : 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	250 000.00			250 000.00		250 000.00	250 000.00	
Total Dépenses :	6 120 547.36	7 296.00		6 127 843.36		4 925 055.39	4 925 055.39	1 202 787.97

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Recettes
Chapitre 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	990 495.36			990 495.36				990 495.36
Total Chapitre : 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	990 495.36			990 495.36				990 495.36

Recettes
Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS						845.46	845.46	-845.46
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE						4 013.00	4 013.00	-4 013.00
Total Chapitre : 013 ATTENUATIONS DE CHARGES						4 858.46	4 858.46	-4 858.46

Recettes
Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	293 052.00	7 296.00		300 348.00		300 344.44	300 344.44	3.56
Total Chapitre : 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	293 052.00	7 296.00		300 348.00		300 344.44	300 344.44	3.56

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Recettes
Chapitre 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES	80 000.00			80 000.00		127 725.00	127 725.00	-47 725.00
704 TRAVAUX	40 000.00			40 000.00		75 863.20	75 863.20	-35 863.20
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 350 000.00			4 350 000.00		4 350 201.18	4 350 201.18	-201.18
706121 REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC	2 000.00			2 000.00		2 438.10	2 438.10	-438.10
7063 Contrib.des communes ou l'EP de coop.inter(eaux pl	100 000.00			100 000.00		100 000.00	100 000.00	
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	35 000.00			35 000.00		31 292.25	31 292.25	3 707.75
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	160 000.00			160 000.00		164 705.59	164 705.59	-4 705.59
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30 000.00			30 000.00		21 678.01	21 678.01	8 321.99
Total Chapitre : 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 797 000.00			4 797 000.00		4 873 903.33	4 873 903.33	-76 903.33

Recettes
Chapitre 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						56 412.42	56 412.42	-56 412.42
Total Chapitre : 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						56 412.42	56 412.42	-56 412.42

Recettes
Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES						5 010.02	5 010.02	-5 010.02
7588 AUTRES						1.03	1.03	-1.03
Total Chapitre : 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						5 011.05	5 011.05	-5 011.05

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Recettes
Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES						4 822.00	4 822.00	-4 822.00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						128.35	128.35	-128.35
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	40 000.00			40 000.00		53 420.84	53 420.84	-13 420.84
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						3 954.85	3 954.85	-3 954.85
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES						2 679.23	2 679.23	-2 679.23
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						10 930.83	10 930.83	-10 930.83
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						10 850.97	10 850.97	-10 850.97
Total Chapitre : 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00			40 000.00		86 787.07	86 787.07	-46 787.07
Total Recettes :	6 120 547.36	7 296.00		6 127 843.36		5 327 316.77	5 327 316.77	800 526.59

SOLDE GENERAL						402 261.38	402 261.38	-402 261.38
---------------	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Critères de sélection :

Sélection édition : Total du budget, mandaté, E.n.S. et somme
Suppression des lignes sans montants

Niveau de rupture :

- 1 : Dépenses*
- 2 : Chapitre voté*

Saut de page

Détail par

- 1 : Nature*

Sélection :

- 1 : Investissement/Fonctionnement*
- 2 : Dépenses/Recettes*
- 3 : Budget*
- 4 : Exercice*

entre I et I
entre D et R
entre 04 et 04
entre 2021 et 2021

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses

Chapitre voté (C)020 DEPENSES IMPREVUES

(1) Engagements non soldés + bons de commandes non visés - encours dégagé (si avec encours) + solde réservations

(2) Mandats + liquidé (si avec encours)

(3) Total budget - (Mandats - liquidé (si avec encours))

(4) Total budget - (Mandats + liquidé (si avec encours) + engagements non soldés + solde réservations - encours dégagé (si avec encours) + bons de commandes non visés)

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
020 DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	-43 320.00		6 680.00				6 680.00
Total Chapitre voté : (C)020 DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	-43 320.00		6 680.00				6 680.00

Dépenses

Chapitre voté (C)040 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
139111 AGENCE DE L'EAU	191 639.00	4 336.00		195 975.00		195 974.77	195 974.77	0.23
139118 AUTRES	1 977.00			1 977.00		1 976.59	1 976.59	0.41
13913 DEPARTEMENTS	67 967.00	2 960.00		70 927.00		70 926.21	70 926.21	0.79
13914 COMMUNES	1 833.00			1 833.00		1 832.35	1 832.35	0.65
13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 684.00			4 684.00		4 683.21	4 683.21	0.79
13918 AUTRES	24 952.00			24 952.00		24 951.31	24 951.31	0.69
Total Chapitre voté : (C)040 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	293 052.00	7 296.00		300 348.00		300 344.44	300 344.44	3.56

Dépenses

Chapitre voté (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
10222 FCTVA		310.00		310.00		301.64	301.64	8.36
Total Chapitre voté : (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		310.00		310.00		301.64	301.64	8.36

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses
Chapitre voté (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
1641 EMPRUNTS EN EURO	870 000.00			870 000.00		806 273.09	806 273.09	63 726.91
1681 AUTRES EMPRUNTS		13 010.00		13 010.00		65 378.71	65 378.71	-52 368.71
Total Chapitre voté : (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	870 000.00	13 010.00		883 010.00		871 651.80	871 651.80	11 358.20

Dépenses
Chapitre voté (C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	25 000.00			25 000.00		15 176.43	15 176.43	9 823.57
Total Chapitre voté : (C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00			25 000.00		15 176.43	15 176.43	9 823.57

Dépenses
Chapitre voté (O)00098 Etudes et Matériels

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2031 FRAIS D'ETUDES	560 000.00	-7 296.00		552 704.00		10 470.00	10 470.00	542 234.00
2033 FRAIS D'INSERTION	500.00			500.00				500.00
2111 TERRAINS NUS	30 000.00		4 740.40	34 740.40		4 739.63	4 739.63	30 000.77
2128 AUTRES TERRAINS			10 097.85	10 097.85		13 697.48	13 697.48	-3 599.63
2154 MATERIEL INDUSTRIEL			20 160.00	20 160.00		19 825.00	19 825.00	335.00
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL			2 960.87	2 960.87		2 960.87	2 960.87	
21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	100 000.00		1 373.00	101 373.00		85 305.54	85 305.54	16 067.46
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	90 000.00			90 000.00		18 237.81	18 237.81	71 762.19
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000.00		2 083.24	8 083.24		2 807.85	2 807.85	5 275.39
2184 MOBILIER						524.98	524.98	-524.98
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			4 190.00	4 190.00				4 190.00

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats +E.n.S. (4)
Total Chapitre voté : (O)00098 Etudes et Matériels	786 500.00	-7 296.00	45 605.36	824 809.36		158 569.16	158 569.16	666 240.20

Dépenses
Chapitre voté (O)00099 Travaux de réseaux

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2031 FRAIS D'ETUDES			213 660.71	213 660.71		99 533.85	99 533.85	114 126.86
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			266 627.02	266 627.02		1 080 366.04	1 080 366.04	-813 739.02
2182 MATERIEL DE TRANSPORT			167 382.46	167 382.46		175 383.63	175 383.63	-8 001.17
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 050 000.00		146 663.85	1 196 663.85		186 111.28	186 111.28	1 010 552.57
Total Chapitre voté : (O)00099 Travaux de réseaux	1 050 000.00		794 334.04	1 844 334.04		1 541 394.80	1 541 394.80	302 939.24

Dépenses
Chapitre voté (O)01122 SUPERVISION

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	31 898.60			31 898.60		6 653.75	6 653.75	25 244.85
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			7 683.40	7 683.40		7 683.40	7 683.40	
Total Chapitre voté : (O)01122 SUPERVISION	31 898.60		7 683.40	39 582.00		14 337.15	14 337.15	25 244.85

Dépenses
Chapitre voté (O)12311 STEP RHEAS BRESSUIRE

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2031 FRAIS D'ETUDES			3 300.00	3 300.00		3 300.00	3 300.00	

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats +E.n.S. (4)
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL			2 853.42	2 853.42		2 853.42	2 853.42	
21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	60 000.00			60 000.00		18 387.95	18 387.95	41 612.05
Total Chapitre voté : (O)12311 STEP RHEAS BRESSUIRE	60 000.00		6 153.42	66 153.42		24 541.37	24 541.37	41 612.05

Dépenses

Chapitre voté (O)13331 STEP ARGENTONNAY

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2128 AUTRES TERRAINS			1 178.47	1 178.47				1 178.47
Total Chapitre voté : (O)13331 STEP ARGENTONNAY			1 178.47	1 178.47				1 178.47

Dépenses

Chapitre voté (O)13355 STEP LE PIN

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	450 000.00	-450 000.00	720.00	720.00		720.00	720.00	
Total Chapitre voté : (O)13355 STEP LE PIN	450 000.00	-450 000.00	720.00	720.00		720.00	720.00	

Dépenses

Chapitre voté (O)13356 STEP ST MARSAULT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00			100 000.00		7 555.00	7 555.00	92 445.00

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
Total Chapitre voté : (O)13356 STEP ST MARSAULT	100 000.00			100 000.00		7 555.00	7 555.00	92 445.00

Dépenses

Chapitre voté (O)202101 Transfert effluents les Touches Moncoutant

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2031 FRAIS D'ETUDES						930.00	930.00	-930.00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	115 000.00			115 000.00		3 095.90	3 095.90	111 904.10
Total Chapitre voté : (O)202101 Transfert effluents les Touches Moncoutant	115 000.00			115 000.00		4 025.90	4 025.90	110 974.10

Dépenses

Chapitre voté (O)202102 Transfert effluents traités Nueil les Aubiers

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 000.00			150 000.00				150 000.00
Total Chapitre voté : (O)202102 Transfert effluents traités Nueil les Aubiers	150 000.00			150 000.00				150 000.00

Dépenses

Chapitre voté (O)202103 STATION EPURATION LE PIN

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		450 000.00		450 000.00		148 615.32	148 615.32	301 384.68
Total Chapitre voté : (O)202103 STATION EPURATION LE PIN		450 000.00		450 000.00		148 615.32	148 615.32	301 384.68

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Dépenses

Chapitre voté (S)12312 STATION EPURATION MONCOUTANT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Mandats (2)	Total Mandats + E.n.S. (3)	Disponible Mandats+ E.n.S. (4)
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	30 000.00		50 000.00		36 689.98	36 689.98	13 310.02
Total Chapitre voté : (S)12312 STATION EPURATION MONCOUTANT	20 000.00	30 000.00		50 000.00		36 689.98	36 689.98	13 310.02
Total Dépenses :	4 001 450.60		855 674.69	4 857 125.29		3 123 922.99	3 123 922.99	1 733 202.30

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Recettes
Chapitre voté (C)001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	253 995.86			253 995.86				253 995.86
Total Chapitre voté : (C)001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	253 995.86			253 995.86				253 995.86

Recettes
Chapitre voté (C)021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	960 655.60			960 655.60				960 655.60
Total Chapitre voté : (C)021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	960 655.60			960 655.60				960 655.60

Recettes
Chapitre voté (C)040 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
28031 FRAIS D'ETUDES	55 114.00			55 114.00		55 113.28	55 113.28	0.72
28033 FRAIS D'INSERTION	270.00			270.00		270.00	270.00	
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	5 188.00			5 188.00		5 188.00	5 188.00	
28087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	3 870.00			3 870.00		3 869.85	3 869.85	0.15
28125 TERRAINS BATIS	36 276.00			36 276.00		36 275.15	36 275.15	0.85
28128 AUTRES TERRAINS	15 204.00			15 204.00		15 203.98	15 203.98	0.02
281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	11 016.00			11 016.00		11 015.38	11 015.38	0.62
281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION	314 745.00			314 745.00		314 745.00	314 745.00	
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	247 139.00			247 139.00		247 138.99	247 138.99	0.01
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	403 858.00			403 858.00		403 858.00	403 858.00	
28154 MATERIEL INDUSTRIEL	1 288.00			1 288.00		1 287.96	1 287.96	0.04
28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 631.00			1 631.00		1 630.82	1 630.82	0.18
281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	94 984.00			94 984.00		94 983.89	94 983.89	0.11
2817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	16 637.00			16 637.00		16 636.70	16 636.70	0.30

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	345 190.00			345 190.00		345 189.47	345 189.47	0.53
2817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 029.00			1 029.00		1 028.73	1 028.73	0.27
281788 AUTRES	57 636.00			57 636.00		57 635.51	57 635.51	0.49
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23.00			23.00		22.24	22.24	0.76
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	17 873.00			17 873.00		17 872.29	17 872.29	0.71
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 947.00			3 947.00		3 946.23	3 946.23	0.77
28188 AUTRES	12 877.00			12 877.00		12 876.95	12 876.95	0.05
Total Chapitre voté : (C)040 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	1 645 795.00			1 645 795.00		1 645 788.42	1 645 788.42	6.58

Recettes

Chapitre voté (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
1068 AUTRES RESERVES	287 783.35			287 783.35		287 783.35	287 783.35	
Total Chapitre voté : (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	287 783.35			287 783.35		287 783.35	287 783.35	

Recettes

Chapitre voté (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
1641 EMPRUNTS EN EURO	400 000.00			400 000.00				400 000.00
Total Chapitre voté : (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	400 000.00			400 000.00				400 000.00

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Recettes
Chapitre voté (O)00099 Travaux de réseaux

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
13111 AGENCE DE L'EAU	88 000.00		91 895.48	179 895.48		99 095.48	99 095.48	80 800.00
Total Chapitre voté : (O)00099 Travaux de réseaux	88 000.00		91 895.48	179 895.48		99 095.48	99 095.48	80 800.00

Recettes
Chapitre voté (O)01122 SUPERVISION

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
13111 AGENCE DE L'EAU	50 000.00			50 000.00		54 120.00	54 120.00	-4 120.00
Total Chapitre voté : (O)01122 SUPERVISION	50 000.00			50 000.00		54 120.00	54 120.00	-4 120.00

Recettes
Chapitre voté (O)12342 STATION EPURATION LA CHAP ST LAURENT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
13111 AGENCE DE L'EAU	400 000.00			400 000.00		428 973.96	428 973.96	-28 973.96
Total Chapitre voté : (O)12342 STATION EPURATION LA CHAP ST LAURENT	400 000.00			400 000.00		428 973.96	428 973.96	-28 973.96

Recettes
Chapitre voté (O)13355 STEP LE PIN

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
13111 AGENCE DE L'EAU	96 000.00			96 000.00				96 000.00

BALANCE BUDGETAIRE

40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2021

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
Total Chapitre voté : (O)13355 STEP LE PIN	96 000.00			96 000.00				96 000.00

Recettes
Chapitre voté (S)12312 STATION EPURATION MONCOUTANT

Nature	Budget Primitif	B.S.+ D.M. + A.S.	Report de Crédit	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Titres (2)	Total Titres + E.n.S. (3)	Disponible Titres + E.n.S. (4)
13111 AGENCE DE L'EAU 1313 DEPARTEMENTS	361 000.00		222 000.00	361 000.00 222 000.00		556 111.42 119 479.80	556 111.42 119 479.80	-195 111.42 102 520.20
Total Chapitre voté : (S)12312 STATION EPURATION MONCOUTANT	361 000.00		222 000.00	583 000.00		675 591.22	675 591.22	-92 591.22
Total Recettes :	4 543 229.81		313 895.48	4 857 125.29		3 191 352.43	3 191 352.43	1 665 772.86

SOLDE GENERAL	541 779.21		-541 779.21			67 429.44	67 429.44	-67 429.44
---------------	------------	--	-------------	--	--	-----------	-----------	------------



A Bressuire, le 11/02/2022

Pierre-Yves Marolleau
Pierre-Yves MAROLLEAU
Président

Balance certifiée conforme
Le 11/2/2022
Le Comptable du SGC de THOUARS

Jean-Louis de Bourloux
JA BARRIS de LOUR LOUX

CENTRE DES FINANCES COMMUNALES
CS 00185
4 RUE JULES FERRY
79100 THOUARS
TEL. 02 49 80 03 12

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF
BUDGET 40002**

AFFECTATION PROVISoire DES RESULTATS 2021		
Fonctionnement	Résultat de fonctionnement exercice 2021	402 261,38
	Excédent ou déficit antérieur reporté	990 495,36
	Excédent ou déficit cumulé	1 392 756,74
Investissement	Résultat d'investissement exercice 2021	67 429,44
	Excédent ou déficit antérieur reporté	253 995,86
	Excédent ou déficit cumulé	321 425,30
RAR	RAR dépenses	466 871,70
	RAR recettes	112 902,20
	Solde des RAR	-353 969,50
	Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	-32 544,20
Affectation	Reprise du résultat en Investissement au R/001	321 425,30
	Affectation au R/1068 :	32 544,20
	Couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)	
	Reprise du résultat en Fonctionnement au R/002	1 360 212,54

Fait à Bressuire
Le 15 février 2022

Le président,
Pierre-Yves MAROLLEAU



40002 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 857 125,29	6 127 843,36	10 984 968,65
Titres de recettes émis (b)	3 191 352,43	7 342 435,75	10 533 788,18
Réductions de titres (c)		2 015 118,98	2 015 118,98
Recettes nettes (d = b - c)	3 191 352,43	5 327 316,77	8 518 669,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 857 125,29	6 127 843,36	10 984 968,65
Mandats émis (f)	3 165 473,60	5 106 587,97	8 272 061,57
Annulations de mandats (g)	41 550,61	181 532,58	223 083,19
Dépenses nettes (h = f - g)	3 123 922,99	4 925 055,39	8 048 978,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	67 429,44	402 261,38	469 690,82
(h - d) Déficit			

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations
Mardi 08 FEVRIER 2022

Le huit février deux mille vingt-deux, à 18h00, le Conseil Communautaire s'est réuni sur le site de l'Espace Bocapole, sous la présidence de M. Pierre-Yves MAROLLEAU, Président.

Membres : 75 – Quorum : 26

Etai^{ent} présents (65 dont 1 suppléant) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Joël BARRAUD, Yves CHOUTEAU, Sébastien GRELLIER, Cécile VRIGNAUD, Nicole COTILLON, Pascale FERCHAUD, Jean-Jacques GROLLEAU, Emmanuelle MENARD, Philippe AUDUREAU, Jérôme BARON, Bérangère BAZANTAY, Sylvie BAZANTAY, Florence BAZZOLI, Jean-Marc BERNARD, Sophie BESNARD, Jean-Yves BILHEU, Bruno BODIN, Jean-Pierre BODIN, André BOISSONNOT, Marie-Line BOTTON, Serge BOUJU, Johnny BROSSEAU, Isabelle BROUSSEAU, Pierre BUREAU, Bernard CARTIER, Armelle CASSIN, Yannick CHARRIER, Stéphanie FILLON, Jean-Baptiste FORTIN, Pascal GABILY, Marie GAUVRIT, Catherine GONNORD, Aurélie GREGOIRE, Claudine GRELLIER, Dany GRELLIER, André GUILLERMIC, Emmanuelle HERBRETEAU, Marie JARRY, Pascal LAGOGUEE, Jean-Louis LOGEAIS, Thierry MAROLLEAU, Vincent MAROT, François MARY, Rachel MERLET, Jean-François MOREAU, Roland MOREAU, Pierre MORIN, Stéphane NIORT, Claire PAULIC, Gilles PETRAUD, Karine PIED, Claude POUSIN, Denis PRISSET, Dominique REGNIER, Sylvie RENAUDIN, Anne-Marie REVEAU, Philippe ROBIN, Rodolphe ROUE, Christine SOULARD, Dominique TRICOT, Patricia TURPEAU, Véronique VILLEMONTAIX, Patricia YOU, Patrice GAUTHIER (suppléant).

Pouvoirs (4) : Nathalie BERNARD à Jérôme BARON, Claire COLONIER à Serge BOUJU, Nathalie MOREAU à Stéphanie FILLON, Maryse NOURISSON-ENOND à Thierry MAROLLEAU.

Excusés (5) : Nathalie BERNARD, Claire COLONIER, Jean Claude METAIS, Nathalie MOREAU, Maryse NOURISSON-ENOND.

Absents (5) : Jean-Paul GODET, Anne-Marie BARBIER, Jacques BELIARD, Etienne HUCAULT, Patricia MIMAUULT. (Corinne TAILLEFAIT est remplacée par son suppléant Patrice GAUTHIER).

Date de convocation : 02-02-2022

Secrétaire de Séance : Mme Cécile VRIGNAUD

FINANCES

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SPIC) : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Annexe au vote du BP Assainissement Collectif

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

Considérant l'annexe jointe.

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

Le conseil communautaire,

Invité à :

- **adopter le budget primitif 2022 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 11 600 840.92 € ;**

Section de fonctionnement	6 542 398.54 €
Section d'investissement	5 058 442.38 €

- 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 ;

Après en avoir délibéré,

ADOPTÉ cette délibération à l'unanimité,

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

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



(Handwritten signature in blue ink)

Transmis en préfecture le **1 6 FEV. 2022**

Notifié ou publié le **1 6 FEV. 2022**

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

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

EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 542 398,54	5 182 186,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	1 360 212,54
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 542 398,54	6 542 398,54

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)	4 591 570,68	4 624 114,88
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	466 871,70	112 902,20
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	321 425,30
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 058 442,38	5 058 442,38

TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	11 600 840,92	11 600 840,92

(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	1 789 046,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 073 198,00	0,00	1 162 918,00	1 162 918,00	1 162 918,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 510,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 884 754,00	0,00	3 016 918,00	3 016 918,00	3 016 918,00
66	Charges financières	295 150,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	81 488,76		46 662,54	46 662,54	46 662,54
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 521 392,76	0,00	3 583 580,54	3 583 580,54	3 583 580,54
023	Virement à la section d'investissement (6)	960 655,60		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 645 795,00		1 698 818,00	1 698 818,00	1 698 818,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 606 450,60		2 958 818,00	2 958 818,00	2 958 818,00
TOTAL		6 127 843,36	0,00	6 542 398,54	6 542 398,54	6 542 398,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 797 000,00	0,00	4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total des recettes de gestion des services		4 797 000,00	0,00	4 815 500,00	4 815 500,00	4 815 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 837 000,00	0,00	4 855 500,00	4 855 500,00	4 855 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
TOTAL		5 137 348,00	0,00	5 182 186,00	5 182 186,00	5 182 186,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 360 212,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 632 132,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 641 777,29	466 871,70	3 349 884,68	3 349 884,68	3 816 756,38
	Total des dépenses d'équipement	3 666 777,29	466 871,70	3 349 884,68	3 349 884,68	3 816 756,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	883 010,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 680,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	890 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 556 777,29	466 871,70	4 264 884,68	4 264 884,68	4 731 756,38
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
	TOTAL	4 857 125,29	466 871,70	4 591 570,68	4 591 570,68	5 058 442,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

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	1 308 895,48	112 902,20	561 425,00	561 425,00	674 327,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	1 041 327,68	1 041 327,68	1 041 327,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 708 895,48	112 902,20	1 602 752,68	1 602 752,68	1 715 654,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	287 783,35	0,00	32 544,20	32 544,20	32 544,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	287 783,35	0,00	32 544,20	32 544,20	32 544,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 996 678,83	112 902,20	1 665 296,88	1 665 296,88	1 778 199,08
021	Virement de la section d'exploitation (4)	960 655,60		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 645 795,00		1 698 818,00	1 698 818,00	1 698 818,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 606 450,60		2 958 818,00	2 958 818,00	2 958 818,00
	TOTAL	4 603 129,43	112 902,20	4 624 114,88	4 624 114,88	4 737 017,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	321 425,30
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 632 132,00
---	---------------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Liste des opérations votées au Budget Primitif 2022

Opération		Report de crédit	Budget Primitif	Total Budget
00098	Etudes et Matériels	92 185,41 €	748 500,00 €	840 685,41 €
00099	Travaux de réseaux	275 336,02 €	1 050 000,00 €	1 325 336,02 €
13331	STEP ARGENTONNAY	1 178,47 €	- €	1 178,47 €
13356	STEP ST MARSAULT	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
202101	Transfert effluents les Touches Moncoutant	98 171,80 €	- €	98 171,80 €
202102	Transfert effluents traités Nueil les Aubiers	- €	150 000,00 €	150 000,00 €
202103	STATION EPURATION LE PIN	- €	751 384,68 €	751 384,68 €
202201	STEP ARGENTONNAY	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
202202	STEP LA CHAPELLE GAUDIN	- €	200 000,00 €	200 000,00 €
202203	PR LA FORET SUR SEVRE	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
202204	GESTION HYDROLIQUE STEP MAULEON	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
202205	SUPERVISION AUTONATISME	- €	160 000,00 €	160 000,00 €
	Opérations d'investissement	466 871,70 €	3 349 884,68 €	3 816 756,38 €

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
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	53
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	54
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
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	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 542 398,54	5 182 186,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 360 212,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 542 398,54	6 542 398,54

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)	4 591 570,68	4 624 114,88
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	466 871,70	112 902,20
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 321 425,30
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 058 442,38	5 058 442,38

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 600 840,92	11 600 840,92
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 789 046,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 073 198,00	0,00	1 162 918,00	1 162 918,00	1 162 918,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 510,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 884 754,00	0,00	3 016 918,00	3 016 918,00	3 016 918,00
66	Charges financières	295 150,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	81 488,76		46 662,54	46 662,54	46 662,54
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 521 392,76	0,00	3 583 580,54	3 583 580,54	3 583 580,54
023	Virement à la section d'investissement (6)	960 655,60		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 645 795,00		1 698 818,00	1 698 818,00	1 698 818,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 606 450,60		2 958 818,00	2 958 818,00	2 958 818,00
TOTAL		6 127 843,36	0,00	6 542 398,54	6 542 398,54	6 542 398,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 797 000,00	0,00	4 813 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total des recettes de gestion des services		4 797 000,00	0,00	4 815 500,00	4 815 500,00	4 815 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 837 000,00	0,00	4 855 500,00	4 855 500,00	4 855 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 348,00		326 686,00	326 686,00	326 686,00
TOTAL		5 137 348,00	0,00	5 182 186,00	5 182 186,00	5 182 186,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 360 212,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 632 132,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 641 777,29	466 871,70	3 349 884,68	3 349 884,68	3 816 756,38
	Total des dépenses d'équipement	3 666 777,29	466 871,70	3 349 884,68	3 349 884,68	3 816 756,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	883 010,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	890 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 556 777,29	466 871,70	4 264 884,68	4 264 884,68	4 731 756,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 348,00	0,00	326 686,00	326 686,00	326 686,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 348,00	0,00	326 686,00	326 686,00	326 686,00
	TOTAL	4 857 125,29	466 871,70	4 591 570,68	4 591 570,68	5 058 442,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

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	1 308 895,48	112 902,20	561 425,00	561 425,00	674 327,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	1 041 327,68	1 041 327,68	1 041 327,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 708 895,48	112 902,20	1 602 752,68	1 602 752,68	1 715 654,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	287 783,35	0,00	32 544,20	32 544,20	32 544,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	287 783,35	0,00	32 544,20	32 544,20	32 544,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 996 678,83	112 902,20	1 665 296,88	1 665 296,88	1 778 199,08
021	Virement de la section d'exploitation (4)	960 655,60	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 645 795,00	0,00	1 698 818,00	1 698 818,00	1 698 818,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 606 450,60	0,00	2 958 818,00	2 958 818,00	2 958 818,00
	TOTAL	4 603 129,43	112 902,20	4 624 114,88	4 624 114,88	4 737 017,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	321 425,30
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 632 132,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 838 000,00		1 838 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00		1 162 918,00
014	Atténuations de produits	4 000,00		4 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00
66	Charges financières	260 000,00	0,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	1 698 818,00	1 948 818,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	46 662,54		46 662,54
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 260 000,00	1 260 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 583 580,54	2 958 818,00	6 542 398,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	326 686,00	326 686,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	885 000,00	0,00	885 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 816 756,38		3 816 756,38
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	30 000,00	0,00	30 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 731 756,38	326 686,00	5 058 442,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 813 000,00		4 813 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	326 686,00	366 686,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 855 500,00	326 686,00	5 182 186,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 360 212,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	674 327,20	0,00	674 327,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 041 327,68	0,00	1 041 327,68
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 698 818,00	1 698 818,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	30 000,00	0,00	30 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 260 000,00	1 260 000,00
Recettes d'investissement – Total		1 745 654,88	2 958 818,00	4 704 472,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	321 425,30
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	32 544,20
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 789 046,00	1 838 000,00	1 838 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	7 296,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	480 000,00	510 000,00	510 000,00
6062	Produits de traitement	138 000,00	150 000,00	150 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	190 000,00	190 000,00	190 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	38 000,00	45 000,00	45 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	130 000,00	130 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6161	Multirisques	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6168	Autres	12 000,00	13 000,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	155 000,00	150 000,00	150 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	10 000,00	10 000,00
6248	Divers	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	18 000,00	18 000,00
6287	Remboursements de frais	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6288	Autres	0,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	250,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 073 198,00	1 162 918,00	1 162 918,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 413,00	2 300,00	2 300,00
6218	Autre personnel extérieur	3 500,00	3 800,00	3 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 950,00	3 200,00	3 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	13 100,00	13 100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	642 500,00	691 713,00	691 713,00
6413	Primes et gratifications	92 500,00	95 280,00	95 280,00
6414	Indemnités et avantages divers	5 230,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 100,00	13 475,00	13 475,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 300,00	115 000,00	115 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 680,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	171 600,00	185 000,00	185 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 750,00	3 000,00	3 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	21 760,00	21 500,00	21 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 755,00	6 250,00	6 250,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 250,00	2 700,00	2 700,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 910,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	1 600,00	1 600,00
014	Atténuations de produits (7)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	5 000,00	4 000,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 510,00	12 000,00	12 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 000,00	2 000,00
6518	Autres	7 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 884 754,00	3 016 918,00	3 016 918,00
66	Charges financières (b) (8)	295 150,00	260 000,00	260 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 746,17	266 093,94	266 093,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 746,17	-6 093,94	-6 093,94
666	Pertes de change	150,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	250 000,00	250 000,00	250 000,00

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	81 488,76	46 662,54	46 662,54
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 521 392,76	3 583 580,54	3 583 580,54
023	Virement à la section d'investissement	960 655,60	1 260 000,00	1 260 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 645 795,00	1 698 818,00	1 698 818,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 645 795,00	1 698 818,00	1 698 818,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 606 450,60	2 958 818,00	2 958 818,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 606 450,60	2 958 818,00	2 958 818,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 127 843,36	6 542 398,54	6 542 398,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 542 398,54
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	52 973,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	59 067,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 093,94

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 797 000,00	4 813 000,00	4 813 000,00
70128	Autres taxes et redevances	80 000,00	80 000,00	80 000,00
704	Travaux	40 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	160 000,00	165 000,00	165 000,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	15 000,00	15 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	66 000,00	66 000,00
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	2 500,00	2 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 797 000,00	4 815 500,00	4 815 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 837 000,00	4 855 500,00	4 855 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 348,00	326 686,00	326 686,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 348,00	326 686,00	326 686,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 348,00	326 686,00	326 686,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 137 348,00	5 182 186,00	5 182 186,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 360 212,54
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 542 398,54
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	25 000,00	0,00	0,00
00098	Opération d'équipement n° 00098 (5)	824 809,36	748 500,00	748 500,00
00099	Opération d'équipement n° 00099 (5)	1 844 334,04	1 050 000,00	1 050 000,00
01122	Opération d'équipement n° 01122 (5)	39 582,00	0,00	0,00
122111	Opération d'équipement n° 122111 (5)	0,00	0,00	0,00
122115	Opération d'équipement n° 122115 (5)	0,00	0,00	0,00
12311	Opération d'équipement n° 12311 (5)	66 153,42	0,00	0,00
12312	Opération d'équipement n° 12312 (5)	50 000,00	0,00	0,00
12327	Opération d'équipement n° 12327 (5)	0,00	0,00	0,00
12342	Opération d'équipement n° 12342 (5)	0,00	0,00	0,00
12357	Opération d'équipement n° 12357 (5)	0,00	0,00	0,00
13211	Opération d'équipement n° 13211 (5)	0,00	0,00	0,00
13231	Opération d'équipement n° 13231 (5)	0,00	0,00	0,00
13312	Opération d'équipement n° 13312 (5)	0,00	0,00	0,00
13331	Opération d'équipement n° 13331 (5)	1 178,47	0,00	0,00
13355	Opération d'équipement n° 13355 (5)	720,00	0,00	0,00
13356	Opération d'équipement n° 13356 (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (5)	115 000,00	0,00	0,00
202102	Opération d'équipement n° 202102 (5)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (5)	450 000,00	751 384,68	751 384,68
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (5)	0,00	40 000,00	40 000,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (5)	0,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 666 777,29	3 349 884,68	3 349 884,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	310,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	310,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	883 010,00	885 000,00	885 000,00
1641	Emprunts en euros	870 000,00	885 000,00	885 000,00
1681	Autres emprunts	13 010,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 680,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		890 000,00	885 000,00	885 000,00
458122	OPÉ. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES (6)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 556 777,29	4 264 884,68	4 264 884,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 348,00	326 686,00	326 686,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 348,00	326 686,00	326 686,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	195 975,00	216 240,00	216 240,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 977,00	1 933,00	1 933,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	70 927,00	74 453,00	74 453,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 833,00	1 833,00	1 833,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 684,00	4 684,00	4 684,00
13918	Autres subventions d'équipement	24 952,00	27 543,00	27 543,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 348,00	326 686,00	326 686,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 857 125,29	4 591 570,68	4 591 570,68

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	466 871,70
----------------------------	------------

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 058 442,38

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 308 895,48	561 425,00	561 425,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 086 895,48	483 800,00	483 800,00
1313	Subv. équipt Départements	222 000,00	77 625,00	77 625,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	1 041 327,68	1 041 327,68
1641	Emprunts en euros	400 000,00	1 041 327,68	1 041 327,68
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 708 895,48	1 602 752,68	1 602 752,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	287 783,35	32 544,20	32 544,20
1068	Autres réserves	287 783,35	32 544,20	32 544,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		287 783,35	32 544,20	32 544,20
458222	OPÉ. CPTÉ DE TIERS RECETTES (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 996 678,83	1 665 296,88	1 665 296,88
021	Virement de la section d'exploitation	960 655,60	1 260 000,00	1 260 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 645 795,00	1 698 818,00	1 698 818,00
28031	Frais d'études	55 114,00	61 103,00	61 103,00
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00	270,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 188,00	5 188,00	5 188,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 870,00	3 870,00	3 870,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 276,00	36 276,00
28128	Aménagement Autres terrains	15 204,00	15 848,00	15 848,00
28131	Bâtiments	0,00	11 016,00	11 016,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 016,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	314 746,00	314 746,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	314 745,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	247 139,00	246 068,00	246 068,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	424 894,00	424 894,00
281532	Réseaux d'assainissement	403 858,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 288,00	5 252,00	5 252,00
28155	Outillage industriel	1 631,00	2 422,00	2 422,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	101 262,00	101 262,00
281562	Service d'assainissement	94 984,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	16 637,00	16 637,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	16 637,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	339 016,00	339 016,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	345 190,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 029,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	57 636,00	57 636,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	57 636,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23,00	20,00	20,00
28182	Matériel de transport	17 873,00	38 057,00	38 057,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 947,00	6 185,00	6 185,00
28184	Mobilier	0,00	175,00	175,00
28188	Autres	12 877,00	12 877,00	12 877,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 606 450,60	2 958 818,00	2 958 818,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 606 450,60	2 958 818,00	2 958 818,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 603 129,43	4 624 114,88	4 624 114,88

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	112 902,20
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	321 425,30
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 058 442,38

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		181 250,77	a 92 185,41	748 500,00	b 748 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 470,00	12 499,50	460 500,00	460 500,00	0,00
2031	Frais d'études	10 470,00	12 499,50	460 000,00	460 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 780,77	79 685,91	288 000,00	288 000,00	0,00
2111	Terrains nus	4 739,63	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	13 697,48	4 860,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	22 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	19 825,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2155	Outils industriel	2 960,87	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	85 305,54	47 297,14	100 000,00	100 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	18 237,81	25 246,56	80 000,00	80 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 807,85	2 282,21	45 000,00	45 000,00	0,00
2184	Mobilier	524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-840 685,41
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 546 507,09	a 275 336,02	1 050 000,00	b 1 050 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	499 189,20	96 351,84	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	497 839,20	96 351,84	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 740 549,18	176 123,72	80 000,00	80 000,00	0,00
2111	Terrains nus	7 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	23 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	30 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 109 898,75	176 123,72	80 000,00	80 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	6 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outilsage industriel	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	311 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	223 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 306 768,71	2 860,46	970 000,00	970 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 306 768,71	2 860,46	970 000,00	970 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 325 336,02
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 01122 (1)
LIBELLE : SUPERVISION**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		88 374,12	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	47 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122111 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		61 072,66	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122115 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		579 270,70	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	579 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	565 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	13 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12311 (1)
LIBELLE : STEP RHEAS BRESSUIRE**

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12312 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION MONCOUTANT**

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12327 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 715,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12342 (1)

LIBELLE :

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12357 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		137 113,31	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	137 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	100 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	36 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13211 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		32 071,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		37 625,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		110 696,12	a 1 178,47	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	109 662,52	1 178,47	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	105 661,16	1 178,47	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 001,36	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	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 178,47
---	------------------

(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°: 13355 (1)
LIBELLE : STEP LE PIN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 795,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		7 555,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 555,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 555,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 025,90	a 98 171,80	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 095,90	98 171,80	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 095,90	98 171,80	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-98 171,80
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		148 615,32	a 0,00	751 384,68	b 751 384,68	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	148 615,32	0,00	751 384,68	751 384,68	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	148 615,32	0,00	751 384,68	751 384,68	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-751 384,68
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-200 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-40 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	160 000,00	b 160 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-160 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 153 946,64									
1641 Emprunts en euros (total)					16 153 946,64									
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	SFIL CAFFIL	14/05/2020	15/12/2020	01/04/2021	350 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.5)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,500	1,532	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE		31/05/2006	25/10/2016	114 282,02	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,340	3,432	EUR	A	X	O	E-3
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2015	01/06/2015	01/09/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.34 %	2,340	2,361	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	CREDIT AGRICOLE	13/11/2015	22/04/2016	15/07/2016	295 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2015	09/12/2015	01/04/2016	405 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	CREDIT AGRICOLE	30/12/2016	12/06/2017	15/09/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	CREDIT AGRICOLE	31/08/2020	01/09/2020	15/12/2020	3 968,50	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2001 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 3M (Marge de 0.2%)	4,350	4,487	EUR	T	P	O	B-1
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2000	01/08/2000	01/08/2001	274 408,23	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	6,060	EUR	A	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	SFIL CAFFIL	27/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	475 573,00	C	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,930	5,097	EUR	T	C	N	B-1

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	700 000,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,687	EUR	T	C	O	A-1
CCB ASST INVEST 2007 1806565	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2007	10/09/2007	10/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,898	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	SFIL CAFFIL	26/09/2008	26/09/2008	01/11/2009	1 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.65	4,946	0,000	EUR	A	X	O	A-1
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	CAISSE D'EPARGNE	11/08/2009	11/08/2009	19/11/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2011	03/06/2011	03/09/2011	830 000,00	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5,002	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/06/2012	09/07/2012	09/10/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,781	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	CREDIT AGRICOLE	28/06/2013	18/10/2013	20/07/2014	500 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,762	EUR	T	P	O	A-1
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	28/06/2002	28/06/2002	01/10/2002	700 381,10	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,800	4,960	EUR	T	P	N	B-1
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2006	25/11/2006	25/11/2007	2 000 000,00	C	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,892	EUR	A	C	O	E-3
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	SFIL CAFFIL	21/07/2003	31/07/2004	01/11/2004	493 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	2,368	2,424	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2007 18566	SOCIETE GENERALE	06/11/2007	13/11/2007	01/03/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,905	4,905	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/08/2007	300 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2009 8583522	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2009	07/12/2009	07/03/2010	200 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	21/12/2010	15/03/2011	260 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,331	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	CREDIT MUTUEL	20/12/2011	27/12/2011	20/03/2012	475 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,473	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2011 8936062	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2012	05/10/2012	05/01/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,318	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 1265378	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	30/04/2013	01/12/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	20/02/2013	20/05/2013	300 000,00	C	LEP + 1.88	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 9083332	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2012	30/10/2012	30/01/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	70 650,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,299	3,389	EUR	T	P	O	A-1

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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					
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	SFIL CAFFIL	17/01/2001	17/01/2001	01/04/2002	190 561,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
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 %	5,000	5,094	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					707 528,39									
1681 Autres emprunts (total)					707 528,39									
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	29/01/2014	19/08/2014	30/09/2016	81 458,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/01/2017	08/11/2017	31/12/2019	234 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
STATION RORTHAIS 120213601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2013	15/04/2014	31/05/2016	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/02/2014	12/11/2014	31/12/2016	266 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 861 475,03									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 689 411,35					799 936,75	238 704,09	0,00	52 973,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 689 411,35					799 936,75	238 704,09	0,00	52 973,52
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	N	0,00	A-1	338 460,32	19,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,316	15 563,37	4 357,59	0,00	1 045,74
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N	0,00	E-3	49 983,88	3,82	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,432	11 924,38	1 692,65	0,00	236,58
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	N	0,00	A-1	609 195,61	8,42	F	Taux fixe à 2.34 %	2,361	65 559,88	13 682,68	0,00	1 024,75
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	N	0,00	A-1	227 127,49	14,29	F	Taux fixe à 1.55 %	1,559	14 081,39	3 438,89	0,00	687,96
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	N	0,00	A-1	304 834,49	14,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	18 641,97	6 046,83	0,00	1 436,29
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	N	0,00	A-1	467 309,52	20,46	F	Taux fixe à 1.69 %	1,701	19 243,56	7 776,00	0,00	315,51
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	N	0,00	A-1	3 572,48	9,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,752	330,20	127,64	0,00	5,00
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	N	0,00	B-1	9 333,11	0,00	C	Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,487	9 333,11	103,75	0,00	0,00
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	N	0,00	A-1	130 278,09	8,58	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	11 308,98	7 894,85	0,00	2 983,94
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	N	0,00	B-1	29 723,50	1,00	C	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	5,097	23 778,64	1 039,59	0,00	74,09

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	N	0,00	A-1	250 833,59	10,67	F	Taux fixe à 5.57 %	5,687	23 333,32	13 484,06	0,00	1 020,78
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N	0,00	A-1	230 513,08	10,69	F	Taux fixe à 4.81 %	4,898	16 800,71	10 787,65	0,00	571,09
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	N	0,00	A-1	437 436,40	6,33	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	53 774,91	21 740,59	0,00	12 746,82
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	N	0,00	A-1	375 725,91	12,63	V	Euribor 3M + 0.96	0,399	23 342,04	1 692,38	0,00	304,64
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	N	0,00	A-1	468 029,28	8,00	V	Euribor 3M + 0.7	0,119	52 932,93	973,75	0,00	6,01
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	N	0,00	A-1	595 799,60	14,42	F	Taux fixe à 4.84 %	5,002	29 105,24	28 705,54	0,00	2 133,29
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	N	0,00	A-1	186 541,01	5,52	F	Taux fixe à 4.63 %	4,781	28 999,85	8 250,71	0,00	1 681,71
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	N	0,00	A-1	348 709,27	11,80	F	Taux fixe à 3.71 %	3,762	23 526,12	12 612,32	0,00	2 345,83
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	N	0,00	B-1	253 482,45	5,50	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,960	38 566,01	11 639,65	0,00	2 607,65
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	N	0,00	E-3	661 000,00	11,90	C	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre (Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	2,892	80 100,00	19 100,15	0,00	1 655,57
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	N	0,00	A-1	184 939,58	7,58	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	0,000	22 003,94	0,00	0,00	2,71
SVL ASST INVEST 2007 18566	N	0,00	A-1	321 726,14	10,17	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,905	22 758,83	15 780,02	0,00	12 179,06
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N	0,00	A-1	108 999,94	5,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,308	17 984,93	4 338,15	0,00	632,45
SVL ASST INVEST 2009 8583522	N	0,00	A-1	99 942,23	7,93	F	Taux fixe à 4.12 %	4,184	10 775,57	3 952,55	0,00	234,71
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N	0,00	A-1	82 253,33	3,96	F	Taux fixe à 3.29 %	3,331	19 564,07	2 466,41	0,00	85,94
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	N	0,00	A-1	193 951,42	4,97	F	Taux fixe à 4.4 %	4,473	35 471,68	7 953,92	0,00	193,70
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N	0,00	A-1	59 635,23	5,76	F	Taux fixe à 4.25 %	4,318	8 919,04	2 393,60	0,00	508,92
SVL ASST INVEST 2012 1265378	N	0,00	A-1	329 421,69	5,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	49 726,69	13 012,16	0,00	889,97
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N	0,00	A-1	120 000,00	5,89	C	LEP + 1.88	2,911	20 000,00	3 480,64	0,00	343,77
SVL ASST INVEST 2012 9083332	N	0,00	A-1	73 055,50	5,83	F	Taux fixe à 4.8 %	4,887	10 770,96	3 314,72	0,00	498,27
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	N	0,00	A-1	23 359,68	6,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,000	3 425,49	0,00	0,00	3,99
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	N	0,00	A-1	103 706,44	9,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	7 757,85	6 533,51	0,00	4 516,78
SVL ASST MONCOUTANT 2002 1804629	N	0,00	A-1	10 531,09	0,99	F	Taux fixe à 5 %	5,094	10 531,09	331,14	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		567 800,47					51 285,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		567 800,47					51 285,97	0,00	0,00	0,00
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	N	0,00	A-1	48 875,03	8,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 430,56	0,00	0,00	0,00
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	N	0,00	A-1	174 191,32	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 515,94	0,00	0,00	0,00
STATION RORTHAIS 120213601	N	0,00	A-1	162 624,00	10,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 784,00	0,00	0,00	0,00
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	N	0,00	A-1	182 110,12	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 555,47	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 257 211,82					851 222,72	238 704,09	0,00	52 973,52

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	DEXIA CL	457 347,05	9 333,11	1	20,00		Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	0,00	Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,487	103,75	0,00	0,11
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	SFIL CAFFIL	475 573,00	29 723,50	1	20,00		Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	0,00	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	5,097	1 039,59	0,00	0,36
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	700 381,10	253 482,45	1	25,00		Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	27 542,56	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,960	11 639,65	0,00	3,07
TOTAL (B)		1 633 301,15	292 539,06						27 542,56			12 782,99	0,00	3,54
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE	114 282,02	49 983,88	3	13,00		Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	0,00	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,432	1 692,65	0,00	0,61

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	661 000,00	3	27,00		Taux fixe à 2.85 %	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	0,00	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	2,892	19 100,15	0,00	8,01
TOTAL (E)		2 114 282,02	710 983,88						0,00			20 792,80	0,00	8,62
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 747 583,17	1 003 522,94						27 542,56			33 575,79	0,00	12,15

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	
	% de l'encours	87,86	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 253 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	
	% de l'encours	3,54	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	292 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	2	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	8,62	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	710 983,88	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 150 €	08/07/2014

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	250 000,00		750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provision pour renouvellement des immobilisations	250 000,00	24/09/2019	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 211 686,00	I 1 211 686,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		885 000,00	885 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	885 000,00	885 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		326 686,00	326 686,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	326 686,00	326 686,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 211 686,00	466 871,70	0,00	1 678 557,70

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 958 818,00	III 2 958 818,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 958 818,00	2 958 818,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	61 103,00	61 103,00
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 188,00	5 188,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 870,00	3 870,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 276,00
28128	Aménagement Autres terrains	15 848,00	15 848,00
28131	Bâtiments	11 016,00	11 016,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	314 746,00	314 746,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	246 068,00	246 068,00
28153	Installations à caractère spécifique	424 894,00	424 894,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	5 252,00	5 252,00
28155	Outillage industriel	2 422,00	2 422,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	101 262,00	101 262,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	16 637,00	16 637,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	339 016,00	339 016,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 636,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	20,00	20,00
28182	Matériel de transport	38 057,00	38 057,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 185,00	6 185,00
28184	Mobilier	175,00	175,00
28188	Autres	12 877,00	12 877,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 260 000,00	1 260 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 958 818,00	112 902,20	321 425,30	32 544,20	3 425 689,70

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 678 557,70
Ressources propres disponibles	IV	3 425 689,70
Solde	V = IV - II (6)	1 747 132,00

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

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

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202104/2021 STATION EPURATION LE PIN	900 000,00	0,00	900 000,00	148 615,32	751 384,68	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		30,00	0,00	30,00	21,80	3,00	24,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		31,00	0,00	31,00	21,80	4,00	25,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
 Nombre de membres présents : 65
 Nombre de suffrages exprimés : 69
 VOTES :
 Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2022

Présenté par (1) Pierre-Yves Marolleau,
 A Bressuire le 08/02/2022
 (1) Pierre-Yves Marolleau,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bressuire, le 08/02/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

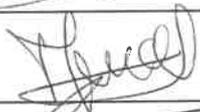
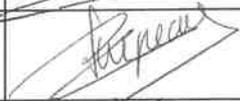
(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.

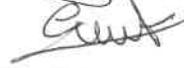
Pierre-Yves MAROLLEAU
 Président

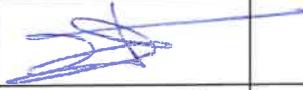
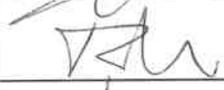
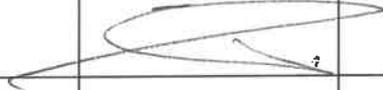
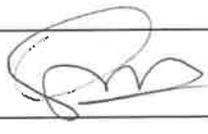


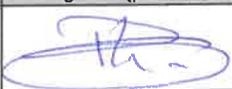
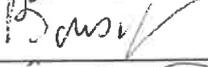
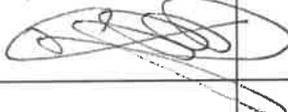


Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 08/02/2022			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
ABSIE (L')	T	M.	MIMAUT	Patricia				
	S	M.	DEBORDES	François				
ARGENTONNAY	T	Mme	CASSIN	Armelle				
	T	M.	NIORT	Stéphane				
	T	M.	GODET	Jean-Paul				
BOISME	T	M.	TAILLEFAIT	Corinne		X		
	S	Mme	GINGREAU	Régine				
BRESSUIRE	T	Mme	MENARD	Emmanuelle				
	T	M.	MOREAU	Jean-François				
	T	Mme	JARRY	Marie				
	T	M.	CHARRIER	Yannick				
	T	Mme	BAZANTAY	Bérandère				
	T	M.	BUREAU	Pierre				
	T	Mme	FERCHAUD	Pascale				
	T	M.	ROBIN	Philippe				
	T	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique		X	X	MENARD Emmanuelle
	T	M.	GABILY	Pascal				
	T	Mme	MOREAU	Nathalie		X	X	FILLON Stéphanie

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 08/02/2022			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	M.	HUCAULT	Etienne				
	T	Mme	BARBIER	Anne-Marie				
	T	M.	BODIN	Bruno				
	T	Mme	FILLON	Stéphanie				
	T	Mme	BAZZOLI	Florence				
	T	M.	MORIN	Pierre				
BRETIGNOLLES	T	M.	MAROT	Vincent				
	S	Mme	JEREZ	Céline				
CERIZAY	T	M.	BROSSEAU	Johnny				
	T	Mme	MERLET	Rachel				
	T	M.	GRELLIER	Sébastien				
	T	Mme	BOTTON	Marie-Line				
	T	M.	BODIN	Jean-Pierre				
CHANTELOUP	T	M.	TRICOT	Dominique				
	S	Mme	TALBOT	Emilie				
CHICHE	T	M.	MARY	François				
	T	Mme	TURPEAU	Patricia				
CIRIERES	T	M.	FORTIN	Jean-Baptiste				
	S	M.	ENOND	Freddy				
CLESSE	T	Mme	SOULARD	Christine				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 08/02/2022			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	M.	BIRTEGUE	Jean-Marie				
COMBRAND	T	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
	S	M.	BOISSINOT	Denis				
COURLAY	T	M	GUILLEMIC	André				
	T	Mme	GONNORD	Catherine				
FAYE L'ABBESSE	T	Mme	REGNIER	Dominique				
	S	M.	PIERRE	Gérard				
GEAY	T	M.	BERNARD	Jean-Marc				
	S	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
GENNETON	T	M.	BELIARD	Jacques				
	S	Mme	QUANTIN	Nelly				
LA CHAPELLE SAINT LAURENT	T	M.	BILHEU	Jean-Yves				
	T	Mme	GAUVRIT	Marie				
LA FORET SUR SEVRE	T	M	MAROLLEAU	Thierry				
	T	Mme	NOURISSON-ENOND	Maryse		X	X	MAROLLEAU Thierry
LA PETITE BOISSIERE	T	M.	BARRAUD	Joël				
	S	M.	SOURISSEAU	Jacques				
LARGEASSE	T	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
	S	Mme	BODIN	Christelle				
LE PIN	T	M.	AUDUREAU	Philippe				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communaute du 08/02/2022			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	Mme	MAROT	Véronique				
MAULEON	T	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
	T	Mme	PAULIC	Claire				
	T	M.	CHOUTEAU	Yves				
	T	Mme	GREGOIRE	Aurélie				
	T	M.	PRISSET	Denis				
	T	Mme	PIED	Karine				
	T	Mme	BROUSSEAU	Isabelle				
MONCOUTANT SUR SEVRE	T	M.	MOREAU	Roland				
	T	Mme	VRIGNAUD	Cécile				
	T	Mme	HERBRETEAU	Emmanuelle				
	T	M.	PETRAUD	Gilles				
	T	Mme	RENAUDIN	Sylvie				
MONTRAVERS	T	M.	ROUE	Rodolphe				
	S	M.	POIRIER	Pascal				
NEUVY-BOUIN	T	Mme	GRELLIER	Claudine				
	S	M.	CADET	Gérard				
NUEIL-LES-AUBIERS	T	M.	BOUJU	Serge				
	T	Mme	BERNARD	Nathalie		X	X	BARON Jérôme
	T	M.	BARON	Jérôme				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 08/02/2022			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	Mme	COLONIER	Claire		X	X	S. Bouju
	T	M.	LOGEAS	Jean-Louis				
SAINT AMAND SUR SEVRE	T	Mme	BAZANTAY	Sylvie				
	T	M.	BOISSONNOT	André				
SAINT ANDRE SUR SEVRE	T	M.	GRELLIER	Dany				
	S	Mme	FERRIERE	Bernadette				
SAINT AUBIN DU PLAIN	T	Mme	COTILLON	Nicole				
	S	M.	BERTRAND	Olivier				
SAINT MAURICE ETUSSON	T	M.	LAGOGUEE	Pascal				
	S	Mme	POISSON	Christelle				
SAINT PAUL EN GATINE	T	M.	METAIS	Jean-Claude		X		
	S	Mme	METAIS	Lucie				
SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES	T	M.	POUSIN	Claude				
	T	Mme	YOU	Patricia				
TRAYES	T	M.	CARTIER	Bernard				
	S	Mme	BERTHELOT	Sylvie				
VOULMENTIN	T	Mme	BESNARD	Sophie				
	S	M.	BOISSONNOT	Jany				