

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)

Compte administratif

BUDGET : 40002 ASSAINISSEMENT (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.

Délibération DEL-CC-2023-096

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations

MARDI 9 MAI 2023

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

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

Membres : 75 – Quorum : 38

Présents (54) : Emmanuelle MENARD, Claude POUSIN, Johnny BROSSEAU, Nicole COTILLON, André GUILLERMIC, Marie JARRY, Jérôme BARON, Pascal LAGOGUEE, Gilles PETRAUD, François MARY, Philippe ROBIN, Dany GRELLIER, Yves CHOUTEAU, Pierre BUREAU, Anne-Marie REVEAU, Dominique REGNIER, Jean-Yves BILHEU, Serge BOUJU, Sébastien GRELLIER, Joël BARRAUD, Jean Claude METAIS, Christine SOULARD, Anne-Marie BARBIER, Florence BAZZOLI, Jean-Marc BERNARD, Nathalie BERNARD, Sophie BESNARD, Bruno BODIN, Jean-Pierre BODIN, André BOISSONNOT, Marie-Line BOTTON, Bernard CARTIER, Yannick CHARRIER, Julie COUTOUI, Pascale FERCHAUD, Jean-Baptiste FORTIN, Jean-Paul GODET, Catherine GONNORD, Aurélie GREGOIRE, Claudine GRELLIER, Emmanuelle HERBRETEAU, Etienne HUCAULT, Jean-Louis LOGEAS, Rachel MERLET, Patricia MIMAU, Roland MOREAU, Stéphane NIORT, Maryse NOURISSON-ENOND, Karine PIED, Denis PRISSET, Rodolphe ROUE, Dominique TRICOT, Patricia TURPEAU, Patricia YOU

Pouvoirs (8) : Claire PAULIC À Yves CHOUTEAU, Thierry MAROLLEAU À Maryse NOURISSON-ENOND, Bérandère BAZANTAY À Yannick CHARRIER, Sylvie BAZANTAY À André BOISSONNOT, Armelle CASSIN À Stéphane NIORT, Pascal GABILY À Etienne HUCAULT, Pierre MORIN À Florence BAZZOLI, Sylvie RENAUDIN À Gilles PETRAUD,

Absents (21) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Cécile VRIGNAUD, Claire PAULIC, Thierry MAROLLEAU, Philippe AUDUREAU, Bérandère BAZANTAY, Sylvie BAZANTAY, Jacques BELIARD, Armelle CASSIN, Stéphanie FILLON, Pascal GABILY, Marie GAUVRIT, Jean-Jacques GROLLEAU, Odile LIOUSRI-DROCHON, Vincent MAROT, Jean-François MOREAU, Nathalie MOREAU, Pierre MORIN, Sylvie RENAUDIN, Corinne TAILLEFAIT, Véronique VILLEMONTÉIX

Date de convocation : 03-05-2023

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul GODET

FINANCES

Budget Annexe Assainissement Collectif : Approbation du compte administratif 2022 et affectation des résultats

Vu l'article L 1612.12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Comme le prévoit l'article L 2121-14 du CGCT, lors du débat sur le compte administratif un(e) président(e) de séance (autre que le président) est élu(e) par le conseil communautaire.

Monsieur le Président assiste au débat puis se retire au moment du vote.

Emmanuelle MENARD prend la présidence.

Le compte administratif pour l'exercice 2022 a été arrêté au 31/12/2022.

Il est présenté selon la nomenclature M49.

Les résultats de l'année sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2022 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 (1)	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 (3)	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 (5=1-2+3+4)
Investissement	321 425,30	0,00	-342 569,63	0,00	-21 144,33
Fonctionnement	1 392 756,74	32 544,20	487 599,41	0,00	1 847 811,95
TOTAL	1 714 182,04	32 544,20	145 029,78	0,00	1 826 667,62

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS 2022		
Fonctionnement †	Résultat de fonctionnement exercice 2022	487 599,41
	Excédent ou déficit antérieur reporté	1 360 212,54
	Excédent ou déficit cumulé	1 847 811,95
Investissement	Résultat d'investissement exercice 2022	-342 569,63
	Excédent ou déficit antérieur reporté	321 425,30
	Excédent ou déficit cumulé	-21 144,33
RAR	RAR dépenses	759 377,34
	RAR recettes	582 125,00
	Solde des RAR	-177 252,34
	Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	-198 396,67
Affectation	Reprise du résultat en Investissement au R/001	-21 144,33
	Affectation au R/1068 :	198 396,67
	Couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)	
	Reprise du résultat en Fonctionnement au R/002	1 649 415,28

Ces montants seront repris au BP 2023 dans le budget Annexe à autonomie financière Assainissement qui comprend à compter du 01/01/2023 les budgets Assainissement collectif et Assainissement non collectif.

Le Conseil Communautaire est invité à :

- **Adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus,**
- **Arrêter les résultats définitifs 2022 tels que résumés ci-avant,**
- **Déclarer les opérations de l'exercice 2022 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi,**
- **Affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme indiqué ci-avant,**
- **Adopter cette délibération,**
- **Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.**

Après en avoir délibéré,

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

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

Transmis en préfecture le

1 6 MAI 2023

Notifié ou publié le

1 6 MAI 2023

Le Président,

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



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	53
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	54
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	55
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	57
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	58
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	63
A8.3 - Opérations liées aux cessions	64
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	65
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	66
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

69

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 086 339,73	G	5 573 939,14	G-A	487 599,41
	Section d'investissement	B	3 525 851,62	H	3 183 281,99	H-B	-342 569,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 360 212,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	321 425,30 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 612 191,35	Q= G+H+I+J	10 438 858,97	=Q-P	1 826 667,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	759 377,34	L	582 125,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	759 377,34	= K+L	582 125,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 086 339,73	= G+I+K	6 934 151,68	1 847 811,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 285 228,96	= H+J+L	4 086 832,29	-198 396,67	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 371 568,69	= G+H+I+J+K+L	11 020 983,97	1 649 415,28	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	759 377,34	L	582 125,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		582 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
00098	Opération d'équipement n° 00098	382 790,16	
00099	Opération d'équipement n° 00099	153 167,78	
01122	Opération d'équipement n° 01122	0,00	
122111	Opération d'équipement n° 122111	0,00	
122115	Opération d'équipement n° 122115	0,00	
12311	Opération d'équipement n° 12311	0,00	
12312	Opération d'équipement n° 12312	0,00	
12327	Opération d'équipement n° 12327	0,00	
12342	Opération d'équipement n° 12342	0,00	
12357	Opération d'équipement n° 12357	0,00	
13211	Opération d'équipement n° 13211	0,00	
13231	Opération d'équipement n° 13231	0,00	
13312	Opération d'équipement n° 13312	0,00	
13331	Opération d'équipement n° 13331	0,00	
13355	Opération d'équipement n° 13355	0,00	
13356	Opération d'équipement n° 13356	0,00	
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	0,00	
202103	Opération d'équipement n° 202103	0,00	
202201	Opération d'équipement n° 202201	9 761,00	
202202	Opération d'équipement n° 202202	144 807,40	
202203	Opération d'équipement n° 202203	0,00	
202204	Opération d'équipement n° 202204	0,00	
202205	Opération d'équipement n° 202205	68 851,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPÉ. CPTE DE TIERS RECETTES (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 156 590,00	1 496 548,50	217 274,17	0,00	442 767,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00	1 124 940,71	12 768,66	0,00	25 208,63
014	Atténuations de produits	4 000,00	2 509,00	0,00	0,00	1 491,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	5 589,96	518,50	0,00	5 891,54
Total des dépenses de gestion courante		3 335 508,00	2 629 588,17	230 561,33	0,00	475 358,50
66	Charges financières	266 000,00	207 911,14	57 546,94	0,00	541,92
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	5 512,28	0,00	0,00	4 487,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	256 410,00	256 410,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 662,54				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 908 580,54	3 099 421,59	288 108,27	0,00	521 050,68
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 205 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 698 818,00	1 698 809,87			8,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 903 818,00	1 698 809,87			1 205 008,13
TOTAL		6 812 398,54	4 798 231,46	288 108,27	0,00	1 726 058,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 226,98	0,00	0,00	-4 226,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 083 000,00	3 168 054,16	2 000 000,00	0,00	-85 054,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 814,40	0,00	0,00	-8 814,40
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 561,19	0,00	0,00	-61,19
Total des recettes de gestion courante		5 085 500,00	3 183 656,73	2 000 000,00	0,00	-98 156,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	15 880,46	47 719,53	0,00	-23 599,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 125 500,00	3 199 537,19	2 047 719,53	0,00	-121 756,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 686,00	326 682,42			3,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 686,00	326 682,42			3,58
TOTAL		5 452 186,00	3 526 219,61	2 047 719,53	0,00	-121 753,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 360 212,54				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 761 756,38	2 337 334,74	759 377,34	665 044,30
	Total des dépenses d'équipement	3 761 756,38	2 337 334,74	759 377,34	665 044,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00	851 222,76	0,00	33 777,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	885 000,00	851 222,76	0,00	33 777,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 676 756,38	3 199 169,20	759 377,34	718 209,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	326 686,00	326 682,42		3,58
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	326 686,00	326 682,42		3,58
	TOTAL	5 003 442,38	3 525 851,62	759 377,34	718 213,42
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	674 327,20	486 751,48	582 125,00	-394 549,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 041 327,68	950 000,00	0,00	91 327,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 176,44	0,00	-15 176,44
	Total des recettes d'équipement	1 715 654,88	1 451 927,92	582 125,00	-318 398,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	32 544,20	32 544,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	32 544,20	32 544,20	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 778 199,08	1 484 472,12	582 125,00	-288 398,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 205 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 698 818,00	1 698 809,87		8,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 903 818,00	1 698 809,87		1 205 008,13
	TOTAL	4 682 017,08	3 183 281,99	582 125,00	916 610,09
	Pour information	321 425,30			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 713 822,67		1 713 822,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 137 709,37		1 137 709,37
014	Atténuations de produits	2 509,00		2 509,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 108,46		6 108,46
66	Charges financières	265 458,08	0,00	265 458,08
67	Charges exceptionnelles	5 512,28	0,00	5 512,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	256 410,00	1 698 809,87	1 955 219,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 387 529,86	1 698 809,87	5 086 339,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 086 339,73
---	---------------------

	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	326 682,42	326 682,42
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)	851 222,76	0,00	851 222,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 337 334,74		2 337 334,74
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	10 611,70	0,00	10 611,70
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 199 169,20	326 682,42	3 525 851,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 525 851,62
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 226,98		4 226,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 168 054,16		5 168 054,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 814,40		8 814,40
75	Autres produits de gestion courante	2 561,19		2 561,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 599,99	326 682,42	390 282,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 247 256,72	326 682,42	5 573 939,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 360 212,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 934 151,68
---	---------------------

	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	486 751,48	0,00	486 751,48
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	950 000,00	0,00	950 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	15 176,44	0,00	15 176,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 698 809,87	1 698 809,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 451 927,92	1 698 809,87	3 150 737,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	321 425,30
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 504 707,29
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 156 590,00	1 496 548,50	217 274,17	0,00	442 767,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	838 500,00	499 319,33	440,54	0,00	338 740,13
6062	Produits de traitement	150 000,00	106 104,02	13 798,70	0,00	30 097,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	190 000,00	97 107,66	47 531,23	0,00	45 361,11
6064	Fournitures administratives	1 000,00	627,33	0,00	0,00	372,67
6066	Carburants	45 000,00	46 111,86	3 534,82	0,00	-4 646,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 879,80	0,00	0,00	-2 879,80
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	11 600,00	0,00	-11 600,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	21 075,01	0,00	0,00	18 924,99
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 395,63	0,00	0,00	-395,63
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 024,71	20 027,88	0,00	-33 052,59
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	106 652,33	15 246,22	0,00	8 101,45
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	40 000,00	21 950,81	0,00	0,00	18 049,19
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	14 179,19	793,49	0,00	10 027,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	9 991,60	2 098,08	0,00	-2 089,68
6156	Maintenance	8 500,00	1 051,65	4 315,59	0,00	3 132,76
6161	Multirisques	5 000,00	3 850,45	0,00	0,00	1 149,55
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 500,00	1 236,90	0,00	0,00	263,10
6168	Autres	13 000,00	13 693,76	0,00	0,00	-693,76
617	Etudes et recherches	43 590,00	11 391,26	23 482,38	0,00	8 716,36
618	Divers	146 500,00	97 562,43	55 586,24	0,00	-6 648,67
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	104 254,35	0,00	0,00	5 745,65
6226	Honoraires	0,00	756,62	0,00	0,00	-756,62
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	284,30	0,00	0,00	9 715,70
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	8,20	0,00	0,00	1 991,80
6256	Missions	15 000,00	15 679,10	0,00	0,00	-679,10
6257	Réceptions	1 000,00	338,18	0,00	0,00	661,82
6261	Frais d'affranchissement	0,00	10,15	0,00	0,00	-10,15
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	15 504,34	0,00	0,00	2 495,66
627	Services bancaires et assimilés	0,00	38,43	0,00	0,00	-38,43
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
6287	Remboursements de frais	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	20 000,00	5 827,50	18 595,00	0,00	-4 422,50
63512	Taxes foncières	500,00	265,60	0,00	0,00	234,40
6358	Autres droits	0,00	-224,00	224,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 918,00	1 124 940,71	12 768,66	0,00	25 208,63
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 300,00	124,63	0,00	0,00	2 175,37
6218	Autre personnel extérieur	3 800,00	5 738,35	12 407,28	0,00	-14 345,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	3 257,00	0,00	0,00	-57,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 100,00	12 708,00	0,00	0,00	392,00
6411	Salaires, appointements, commissions	691 713,00	674 157,08	0,00	0,00	17 555,92
6413	Primes et gratifications	95 280,00	94 716,06	0,00	0,00	563,94
64141	Indemnité inflation	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00
6415	Supplément familial	13 475,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	115 000,00	118 005,00	0,00	0,00	-3 005,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	2 514,42	0,00	0,00	485,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185 000,00	170 721,00	0,00	0,00	14 279,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	4 965,00	0,00	0,00	-1 965,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	21 500,00	21 812,96	0,00	0,00	-312,96
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 250,00	6 148,00	0,00	0,00	102,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 700,00	3 006,97	361,38	0,00	-668,35
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	738,03	0,00	0,00	1 261,97
648	Autres charges de personnel	1 600,00	4 228,21	0,00	0,00	-2 628,21
014	Atténuations de produits (4)	4 000,00	2 509,00	0,00	0,00	1 491,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 000,00	2 509,00	0,00	0,00	1 491,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	5 589,96	518,50	0,00	5 891,54
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 000,00	4 211,50	518,50	0,00	-2 730,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	1 376,49	0,00	0,00	3 623,51
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 335 508,00	2 629 588,17	230 561,33	0,00	475 358,50
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	266 000,00	207 911,14	57 546,94	0,00	541,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	272 093,94	266 969,38	0,00	0,00	5 124,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 093,94	-59 058,24	57 546,94	0,00	-4 582,64
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	5 512,28	0,00	0,00	4 487,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 512,27	0,00	0,00	4 487,73
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	256 410,00	256 410,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 410,00	6 410,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 662,54				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 908 580,54	3 099 421,59	288 108,27	0,00	521 050,68
023	Virement à la section d'investissement	1 205 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 698 818,00	1 698 809,87			8,13
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 698 818,00	1 698 809,87			8,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 903 818,00	1 698 809,87			1 205 008,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 903 818,00	1 698 809,87			1 205 008,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 812 398,54	4 798 231,46	288 108,27	0,00	1 726 058,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	57 546,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	59 058,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 511,30

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	4 226,98	0,00	0,00	-4 226,98
64198	Autres remboursements	0,00	2 126,98	0,00	0,00	-2 126,98
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 083 000,00	3 168 054,16	2 000 000,00	0,00	-85 054,16
70128	Autres taxes et redevances	130 000,00	96 532,00	0,00	0,00	33 468,00
704	Travaux	0,00	12 493,50	0,00	0,00	-12 493,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 570 000,00	2 606 161,69	2 000 000,00	0,00	-36 161,69
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	2 052,16	0,00	0,00	-52,16
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	35 000,00	27 037,20	0,00	0,00	7 962,80
7084	Mise à disposition de personnel facturée	165 000,00	207 763,61	0,00	0,00	-42 763,61
7087	Remboursement de frais	15 000,00	3 694,00	0,00	0,00	11 306,00
7088	Autres produits activités annexes	66 000,00	112 320,00	0,00	0,00	-46 320,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 814,40	0,00	0,00	-8 814,40
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	8 814,40	0,00	0,00	-8 814,40
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	2 561,19	0,00	0,00	-61,19
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 560,23	0,00	0,00	-60,23
7588	Autres	0,00	0,96	0,00	0,00	-0,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 085 500,00	3 183 656,73	2 000 000,00	0,00	-98 156,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	15 880,46	47 719,53	0,00	-23 599,99
7714	Recouvre créances admises en non valeur	0,00	209,40	0,00	0,00	-209,40
7718	Autres produits except. opérat* gestion	40 000,00	137,79	47 719,53	0,00	-7 857,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 928,70	0,00	0,00	-1 928,70
774	Subventions exceptionnelles	0,00	11 250,00	0,00	0,00	-11 250,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	414,17	0,00	0,00	-414,17
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 940,40	0,00	0,00	-1 940,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 125 500,00	3 199 537,19	2 047 719,53	0,00	-121 756,72
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	326 686,00	326 682,42			3,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	326 686,00	326 682,42			3,58
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		326 686,00	326 682,42			3,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 452 186,00	3 526 219,61	2 047 719,53	0,00	-121 753,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 360 212,54				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	Opération d'équipement n° 00098 (3)	785 685,41	263 395,29	382 790,16	139 499,96
00099	Opération d'équipement n° 00099 (3)	1 325 336,02	1 123 513,23	153 167,78	48 655,01
01122	Opération d'équipement n° 01122 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
122111	Opération d'équipement n° 122111 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
122115	Opération d'équipement n° 122115 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	Opération d'équipement n° 12311 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12312	Opération d'équipement n° 12312 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12327	Opération d'équipement n° 12327 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12342	Opération d'équipement n° 12342 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
12357	Opération d'équipement n° 12357 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13211	Opération d'équipement n° 13211 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13231	Opération d'équipement n° 13231 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13312	Opération d'équipement n° 13312 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	Opération d'équipement n° 13331 (3)	1 178,47	0,00	0,00	1 178,47
13355	Opération d'équipement n° 13355 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13356	Opération d'équipement n° 13356 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (3)	98 171,80	97 226,65	0,00	945,15
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (3)	751 384,68	684 398,91	0,00	66 985,77
202201	Opération d'équipement n° 202201 (3)	100 000,00	0,00	9 761,00	90 239,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (3)	250 000,00	93 216,66	144 807,40	11 975,94
202203	Opération d'équipement n° 202203 (3)	40 000,00	28 644,00	0,00	11 356,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (3)	50 000,00	39 000,00	0,00	11 000,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (3)	110 000,00	7 940,00	68 851,00	33 209,00
Total des dépenses d'équipement		3 761 756,38	2 337 334,74	759 377,34	665 044,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00	851 222,76	0,00	33 777,24
1641	Emprunts en euros	885 000,00	799 936,79	0,00	85 063,21
1681	Autres emprunts	0,00	51 285,97	0,00	-51 285,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		885 000,00	851 222,76	0,00	33 777,24
458122	OPÉ. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES (4)	30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30
TOTAL DEPENSES REELLES		4 676 756,38	3 199 169,20	759 377,34	718 209,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	326 686,00	326 682,42		3,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	326 686,00	326 682,42		3,58
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	216 240,00	216 239,30		0,70
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 933,00	1 932,54		0,46
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 453,00	74 452,64		0,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 833,00	1 832,35		0,65
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 684,00	4 683,21		0,79
13918	Autres subventions d'équipement	27 543,00	27 542,38		0,62
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		326 686,00	326 682,42		3,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 003 442,38	3 525 851,62	759 377,34	718 213,42
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	674 327,20	486 751,48	582 125,00	-394 549,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	531 182,00	343 765,93	504 500,00	-317 083,93
1313	Subv. équipt Départements	143 145,20	78 573,05	77 625,00	-13 052,85
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	64 412,50	0,00	-64 412,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 041 327,68	950 000,00	0,00	91 327,68
1641	Emprunts en euros	1 041 327,68	0,00	0,00	1 041 327,68
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	950 000,00	0,00	-950 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 176,44	0,00	-15 176,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	15 176,44	0,00	-15 176,44
Total des recettes d'équipement		1 715 654,88	1 451 927,92	582 125,00	-318 398,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 544,20	32 544,20	0,00	0,00
1068	Autres réserves	32 544,20	32 544,20	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		32 544,20	32 544,20	0,00	0,00
458222	OPÉ. CPTÉ DE TIERS RECETTES (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 778 199,08	1 484 472,12	582 125,00	-288 398,04
021	Virement de la section d'exploitation	1 205 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 698 818,00	1 698 809,87		8,13
28031	Frais d'études	61 103,00	61 102,38		0,62
28033	Frais d'insertion	270,00	270,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 188,00	5 188,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 870,00	3 869,85		0,15
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 275,15		0,85
28128	Aménagement Autres terrains	15 848,00	15 847,58		0,42
28131	Bâtiments	11 016,00	11 015,38		0,62
28135	Installations générales, agencements, ..	314 746,00	314 745,50		0,50
28151	Installations complexes spécialisées	246 068,00	246 067,37		0,63
28153	Installations à caractère spécifique	424 894,00	424 894,00		0,00
28154	Matériel industriel	5 252,00	5 251,42		0,58
28155	Outillage industriel	2 422,00	2 421,98		0,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	101 262,00	101 261,63		0,37
28173	Constructions (mise à disposition)	16 637,00	16 636,70		0,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	339 016,00	339 015,35		0,65
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 635,51		0,49
28181	Installations générales, agencements	20,00	19,05		0,95
28182	Matériel de transport	38 057,00	38 056,29		0,71
28183	Matériel de bureau et informatique	6 185,00	6 184,78		0,22
28184	Mobilier	175,00	175,00		0,00
28188	Autres	12 877,00	12 876,95		0,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 903 818,00	1 698 809,87		1 205 008,13
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 903 818,00	1 698 809,87		1 205 008,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 682 017,08	3 183 281,99	582 125,00	916 610,09
Pour information		321 425,30			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		785 685,41	A 263 395,29	382 790,16	139 499,96	B	444 646,06
20	Immobilisations incorporelles	472 999,50	80 535,80	331 709,70	60 754,00		91 005,80
2031	Frais d'études	472 499,50	61 658,30	331 709,70	79 131,50		72 128,30
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	18 877,50	0,00	-18 877,50		18 877,50
21	Immobilisations corporelles	312 685,91	180 103,74	51 080,46	81 501,71		350 884,51
2111	Terrains nus	30 000,00	7 000,00	0,00	23 000,00		11 739,63
2128	Aménagement Autres terrains	14 860,00	4 860,00	0,00	10 000,00		18 557,48
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		22 681,61
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		19 825,00
2155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		2 960,87
21562	Service d'assainissement	147 297,14	117 425,27	51 080,46	-21 208,59		202 730,81
2182	Matériel de transport	50 246,56	46 741,68	0,00	3 504,88		64 979,49
2183	Matériel de bureau et informatique	47 282,21	4 076,79	0,00	43 205,42		6 884,64
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		524,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 755,75	0,00	-2 755,75		2 755,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 755,75	0,00	-2 755,75		2 755,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	76 185,54
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		76 185,54
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		71 162,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		5 023,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -263 395,29	D-B -368 460,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 325 336,02	A 1 123 513,23	153 167,78	48 655,01	B 6 670 020,32
20	Immobilisations incorporelles	96 351,84	83 320,14	2 897,00	10 134,70	582 509,34
2031	Frais d'études	96 351,84	83 320,14	2 897,00	10 134,70	581 159,34
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
21	Immobilisations corporelles	256 123,72	852 505,28	137 590,78	-733 972,34	4 593 054,46
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,13
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	23 992,12
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	30 966,60
21532	Réseaux d'assainissement	256 123,72	839 364,88	136 821,83	-720 062,99	3 949 263,63
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438,26
2155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	270,42
21562	Service d'assainissement	0,00	13 140,40	768,95	-13 909,35	325 122,19
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	223 858,37
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,74
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	972 860,46	187 687,81	12 680,00	772 492,65	1 494 456,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	972 860,46	187 687,81	12 680,00	772 492,65	1 494 456,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 412 943,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	412 943,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	339 484,78
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	64 412,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 123 513,23	D-B -6 257 077,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	88 374,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		26 626,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		26 626,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		61 748,12
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		47 705,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		14 042,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	54 120,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		54 120,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		54 120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-34 254,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122111 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	61 072,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		61 072,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		61 072,66

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	7 908,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		7 908,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		7 908,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00
	D-B	-53 164,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122115 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	579 270,70
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		579 270,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		565 285,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		13 985,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	13 985,21
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		13 985,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		13 985,21

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-565 285,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12311 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	0,00	89 486,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	86 186,46
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,42
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-89 486,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12312 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 557 061,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		929,50
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00		929,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 556 132,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 556 132,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 190 139,27
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 190 139,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		952 111,42
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		238 027,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-366 922,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12327 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	7 715,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		7 715,00
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		7 715,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-7 715,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12342 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 146 404,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		420,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00		0,00	0,00		420,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 145 984,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 145 984,84

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 062 717,45
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		828 717,45
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		662 973,96
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		165 743,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		234 000,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00		234 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-83 687,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12357 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	137 113,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		137 113,31
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		100 656,35
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		36 456,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	55 578,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		55 578,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		55 578,12
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-81 535,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13211 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	32 071,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		32 071,00
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		32 071,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-32 071,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13231 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	37 625,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		37 625,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		37 625,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-37 625,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13312 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	80 456,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		76 662,03
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		76 662,03
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		3 794,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 794,78

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	56 229,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		52 435,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		52 435,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		3 794,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		3 794,78

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-24 226,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 178,47	A	0,00	1 178,47	B
				0,00		110 696,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 178,47		0,00	1 178,47	109 662,52
2128	Aménagement Autres terrains	1 178,47		0,00	1 178,47	105 661,16
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	4 001,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	1 033,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	1 033,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
				0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-110 696,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13355 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 795,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		3 795,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 795,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-3 795,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	100 000,00	B
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 555,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 555,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00
	D-B	-7 555,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		98 171,80	A	97 226,65	0,00	945,15	B	101 252,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		930,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		930,00
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	98 171,80		97 226,65	0,00	945,15		100 322,55
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	98 171,80		97 226,65	0,00	945,15		100 322,55

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-97 226,65	D-B	-101 252,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 45 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	45 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		751 384,68	A 684 398,91	0,00	66 985,77	B 833 014,23
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	751 384,68	684 398,91	0,00	66 985,77	833 014,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	751 384,68	684 398,91	0,00	66 985,77	833 014,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 108 675,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	108 675,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	93 150,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-684 398,91	D-B -724 339,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	9 761,00	90 239,00	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	100 000,00	0,00	9 761,00	90 239,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	9 761,00	90 239,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		250 000,00	A 93 216,66	144 807,40	11 975,94	B 93 216,66
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	250 000,00	93 216,66	144 807,40	11 975,94	93 216,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	93 216,66	144 807,40	11 975,94	93 216,66

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-93 216,66	D-B	-93 216,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		40 000,00	A 28 644,00	0,00	11 356,00	B 28 644,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	40 000,00	0,00	0,00	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	28 644,00	0,00	-28 644,00	28 644,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28 644,00	0,00	-28 644,00	28 644,00

RECVTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-28 644,00	D-B	-28 644,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		50 000,00	A	39 000,00	0,00	11 000,00	B	39 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		39 000,00	0,00	11 000,00		39 000,00
21562	Service d'assainissement	50 000,00		39 000,00	0,00	11 000,00		39 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-39 000,00	D-B	-39 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		110 000,00	A 7 940,00	68 851,00	33 209,00	B 7 940,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	7 220,00	68 851,00	33 929,00	7 220,00
21562	Service d'assainissement	110 000,00	7 220,00	68 851,00	33 929,00	7 220,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 940,00	D-B	-7 940,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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 - CA - 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	V	LEP(Préfixé) + 1.88	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
SVL ASST INVEST 2012 9083332	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2012	30/10/2012	30/01/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	70 650,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,299	3,389	EUR	T	P	O	A-1

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/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 au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 889 474,56					799 936,79	266 969,38	0,00	57 546,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 889 474,56					799 936,79	266 969,38	0,00	57 546,94
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	N	0,00	A-1	322 896,95	18,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,307	15 563,37	4 357,59	0,00	1 045,74
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N	0,00	E-3	38 059,50	2,82	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	4,758	11 924,38	1 962,81	0,00	573,74
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	N	0,00	A-1	543 635,73	7,42	F	Taux fixe à 2.34 %	2,334	65 559,88	13 682,68	0,00	1 024,75
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	N	0,00	A-1	213 046,10	13,29	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	14 081,39	3 438,89	0,00	687,96
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	N	0,00	A-1	286 192,52	13,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,025	18 641,97	6 046,83	0,00	1 436,29
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	N	0,00	A-1	448 065,96	19,46	F	Taux fixe à 1.69 %	1,686	19 243,56	7 776,00	0,00	315,51
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	N	0,00	A-1	3 242,28	8,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,691	330,20	127,64	0,00	5,00
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.35% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	0,000	9 333,11	103,75	0,00	0,00
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	N	0,00	A-1	118 969,11	7,58	F	Taux fixe à 6.06 %	6,045	11 308,98	7 894,85	0,00	2 983,94
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	N	0,00	B-1	5 944,86	0,00	C	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,985	23 778,64	1 039,59	0,00	74,09
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	N	0,00	A-1	227 500,27	9,67	F	Taux fixe à 5.57 %	5,556	23 333,32	13 484,06	0,00	1 020,78

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N	0,00	A-1	213 712,37	9,69	F	Taux fixe à 4.81 %	4,798	16 800,71	10 787,65	0,00	571,09
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	N	0,00	A-1	383 661,49	5,33	F	Taux fixe à 4.97 %	4,956	53 774,91	21 740,59	0,00	12 746,81
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	N	0,00	A-1	352 383,83	11,63	V	Euribor 3M + 0.96	0,953	23 342,08	2 511,77	0,00	1 135,50
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	N	0,00	A-1	415 096,35	7,00	V	Euribor 3M + 0.7	0,676	52 932,93	2 998,46	0,00	32,89
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	N	0,00	A-1	566 694,36	13,42	F	Taux fixe à 4.84 %	4,894	29 105,24	28 705,54	0,00	2 133,29
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	N	0,00	A-1	157 541,16	4,52	F	Taux fixe à 4.63 %	4,681	28 999,85	8 250,71	0,00	1 681,71
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	N	0,00	A-1	325 183,15	10,80	F	Taux fixe à 3.71 %	3,701	23 526,12	12 612,32	0,00	2 345,83
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	N	0,00	B-1	214 916,44	4,50	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,853	38 566,01	11 639,65	0,00	2 607,65
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	N	0,00	E-3	580 900,00	10,90	C	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	6,583	80 100,00	42 724,01	0,00	4 451,20
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	N	0,00	A-1	162 935,64	6,58	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	0,425	22 003,94	222,61	0,00	513,52
SVL ASST INVEST 2007 18566	N	0,00	A-1	298 967,31	9,17	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,893	22 758,83	15 780,02	0,00	12 179,06
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N	0,00	A-1	91 015,01	4,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	17 984,93	4 338,15	0,00	632,45
SVL ASST INVEST 2009 8583522	N	0,00	A-1	89 166,66	6,93	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	10 775,57	3 952,55	0,00	234,71
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N	0,00	A-1	62 689,26	2,96	F	Taux fixe à 3.29 %	3,284	19 564,07	2 466,41	0,00	85,94
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	N	0,00	A-1	158 479,74	3,97	F	Taux fixe à 4.4 %	4,391	35 471,68	7 953,92	0,00	193,70
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N	0,00	A-1	50 716,19	4,76	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	8 919,04	2 393,60	0,00	508,92
SVL ASST INVEST 2012 1265378	N	0,00	A-1	279 695,00	4,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	49 726,69	13 012,16	0,00	889,97
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N	0,00	A-1	100 000,00	4,89	V	LEP(Préfixé) + 1.88	4,619	20 000,00	4 776,66	0,00	343,77
SVL ASST INVEST 2012 9083332	N	0,00	A-1	62 284,54	4,83	F	Taux fixe à 4.8 %	4,789	10 770,96	3 314,72	0,00	498,27
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	N	0,00	A-1	19 934,19	5,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,398	3 425,49	8,45	0,00	76,08
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	N	0,00	A-1	95 948,59	8,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,284	7 757,85	6 533,51	0,00	4 516,78
SVL ASST MONCOUTANT 2002 1804629	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5 %	5,017	10 531,09	331,23	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		516 514,50					51 285,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		516 514,50					51 285,97	0,00	0,00	0,00
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	N	0,00	A-1	43 444,47	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 430,56	0,00	0,00	0,00
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	N	0,00	A-1	159 675,38	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 515,94	0,00	0,00	0,00
STATION RORTHAIS 120213601	N	0,00	A-1	147 840,00	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 784,00	0,00	0,00	0,00
STATION ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 130443201	N	0,00	A-1	165 554,65	10,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 555,47	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 405 989,06					851 222,76	266 969,38	0,00	57 546,94

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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	0,00	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		0,000	103,75	0,00	0,00
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR	SFIL CAFFIL	475 573,00	5 944,86	1	20,00		Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.93% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	74,49		4,985	1 039,59	0,00	0,08
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	700 381,10	214 916,44	1	25,00		Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	11 169,82		4,853	11 639,65	0,00	2,90
TOTAL (B)		1 633 301,15	220 861,30						11 244,31			12 782,99	0,00	2,98
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE	114 282,02	38 059,50	3	13,00		Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	0,00	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	4,758	1 962,81	0,00	0,51
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	580 900,00	3	27,00		Taux fixe à 2.85 %	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	0,00	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	6,583	42 724,01	0,00	7,84
TOTAL (E)		2 114 282,02	618 959,50						0,00			44 686,82	0,00	8,35
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 747 583,17	839 820,80						11 244,31			57 469,81	0,00	11,34

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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	0	
	% de l'encours	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 566 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	220 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	618 959,50	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 150.00 €	2014-07-08

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	257 440,00		750 000,00	1 007 440,00	0,00	1 007 440,00
Provision pour renouvellement des immobilisations	250 000,00	24/09/2019	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provisions pour risques sur créances impayées - Assainissement collectif	6 410,00	22/12/2022	0,00	6 410,00	0,00	6 410,00
Provisions pour risques sur créances impayées - SPANC	1 030,00	22/12/2022	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	257 440,00		750 000,00	1 007 440,00	0,00	1 007 440,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 211 686,00	I 1 177 905,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		885 000,00	851 222,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	885 000,00	799 936,79
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	51 285,97
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	326 682,42
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	326 686,00	326 682,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 177 905,18	759 377,34	0,00	1 937 282,52

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 903 818,00	III 1 698 809,87
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 903 818,00	1 698 809,87
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	61 102,38
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	3 869,85
28125	Aménagement Terrains bâtis	36 276,00	36 275,15
28128	Aménagement Autres terrains	15 848,00	15 847,58
28131	Bâtiments	11 016,00	11 015,38
28135	Installations générales, agencements, ..	314 746,00	314 745,50
28151	Installations complexes spécialisées	246 068,00	246 067,37
28153	Installations à caractère spécifique	424 894,00	424 894,00
28154	Matériel industriel	5 252,00	5 251,42
28155	Outillage industriel	2 422,00	2 421,98
28156	Matériel spécifique d'exploitation	101 262,00	101 261,63
28173	Constructions (mise à disposition)	16 637,00	16 636,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	339 016,00	339 015,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 635,51
28181	Installations générales, agencements	20,00	19,05
28182	Matériel de transport	38 057,00	38 056,29
28183	Matériel de bureau et informatique	6 185,00	6 184,78
28184	Mobilier	175,00	175,00
28188	Autres	12 877,00	12 876,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 205 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 698 809,87	582 125,00	321 425,30	32 544,20	2 634 904,37

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 937 282,52
Ressources propres disponibles	IV 2 634 904,37
Solde	V = IV – II (3) 697 621,85

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 22	Intitulé de l'opération : OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES OPÉ. CPTE DE TIERS RECETTES					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30	10 611,70
45 OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES (2)	0,00	30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30	10 611,70
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	30 000,00	10 611,70	0,00	19 388,30	10 611,70
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2022	PALIER INFERIEUR ECO 20 S COMPLET	5 705,00	0,00	15
17/01/2022	FOURN GP ELECTROPOMPE SUBMESIBLE KRTE 50-215/152 U	6 078,00	0,00	15
17/01/2022	FOURN 2 MOTOREDUCTEURS BAUER BG20Z	3 283,41	0,00	15
17/01/2022	DEBIMETRE SECOURS PROMAG 10W50	662,55	0,00	15
17/01/2022	ACHAT POMPE POUR TRAITEMENT EAU	2 745,20	0,00	15
24/01/2022	BREU015 BRANCHEMENT NEUF 4B R ECOLES CHAP LARGEAU	1 369,00	0,00	50
24/01/2022	BREU002 BRANCH NEUF 2BIS GRAND RUE MAULEON	3 884,80	0,00	50
24/01/2022	BREU004 BRANCH NEUF 11 R HOPITAL MAULEON	1 206,00	0,00	50
24/01/2022	BREU018 BRANCH NEUF 45 R TANNERIE MAULEON	1 562,00	0,00	50
24/01/2022	BREU013 BRANCH NEUF 28 CHM L ORGERIE TERVES	1 217,00	0,00	50
24/01/2022	BREU007 BRANCH NEUF 13 R REPUBLIQUE MC	1 648,00	0,00	50
24/01/2022	MATERIEL DE TELEGESTION SOFREL STEP MAULEON	2 663,25	0,00	15
24/01/2022	POMPE MP3085HT259 PR LAVOIR	1 317,20	0,00	15
07/02/2022	SEPARATIF EU R TANNERIE FAYE L ABBESSE FA00001863	111 041,66	0,00	50
07/02/2022	BREU022 BRANCH NEUF LA MERLAUDIERE CHAPELLE S	1 255,50	0,00	50
07/02/2022	BRANCH NEUF 8 R JEAN JAURES BRESSUIRE 220013 DU 31	1 741,00	0,00	30
11/02/2022	REHAB EU R AUMONERIE BRESSUIRE F00843220100077	12 096,90	0,00	50
11/02/2022	ACHAT POMPE FLYGT	1 502,02	0,00	15
11/02/2022	REHAB CHEMIN DE MAUGRAIN TERVES F00843220100178	20 204,69	0,00	50
11/02/2022	BREU019 BRANCHEMENT NEUF 4 R PASTEUR BRESSUIRE	1 559,00	0,00	50
15/02/2022	BRANCH EXISTANT R QUATRE CHEMINS ST SAUVEUR	1 160,00	0,00	50
15/02/2022	BRANCH NEUF R QUATRES VENTS BRESSUIRE	1 395,00	0,00	50
15/02/2022	BRANCH EXISTANT R SANSY ST PIERRE DES ECH	1 264,00	0,00	50
15/02/2022	POMPES LT410	3 380,81	0,00	15
08/03/2022	EXTENTION R DE LA LOGE BRESSUIRE	27 281,33	0,00	50
08/03/2022	BRANCHEMENT EU 21 R MALABRY BRESSUIRE	558,33	0,00	50
08/03/2022	BRANCHEMENT NEUF 22 R CHACHON BRESSUIRE	3 685,50	0,00	50
08/03/2022	BRANCH NEUF CHEMIN VERT TERVES 220026 DU 28/02/202	2 489,00	0,00	50
14/03/2022	BREU031 BRANCHEMENT NEUF 4 R COMPAGNONS MNCT	1 188,00	0,00	50
14/03/2022	POMPE NP 3127 PR RT DE BRESSUIRE ARGENTON 4000109-	2 811,05	0,00	15
14/03/2022	BRANCH NEUF 8 CHM ETRIE LA PTITE BOISSIERE 220028	1 126,00	0,00	50
14/03/2022	BRANCH NEUF LE PLESSIS CERIZAY 220030 DU 28/02/202	7 592,50	0,00	50
14/03/2022	BRANCH NEUF 49 R STADE ST AMAND S SEVRE 220029 28	1 979,00	0,00	50
14/03/2022	PIECES POMPES STEP LA CHAP ST LAURENT	1 113,14	0,00	15
14/03/2022	ACHAT POMPE STEP	3 600,00	0,00	15
21/03/2022	CARTES AUTOMATES DE REMPLACEMENT	1 809,00	0,00	15
22/03/2022	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES CHM APPRENTIS NLA	315,35	0,00	50
30/03/2022	REALISATION DE CLOTURE STEP COMBRAND	4 860,00	0,00	15
30/03/2022	MISE EN PLACE D UN SPEED O CLARE STEP MAULEON	39 000,00	0,00	15
11/04/2022	FOURN ET POSE REVETEMENT AUGES VIS DE CONVOYAGE	1 565,00	0,00	15
11/04/2022	BRANCHEMENT NEUF R ANJOU VOULMENTIN	1 723,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2022	BRANCH NEUF R DE LA TABATIERE FAYE L ABBESSE	1 221,50	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF R GRND PUCHAULT BRESSUIRE F220050 DU 2	1 488,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF R BRESSUIRE VOULMENTIN	3 523,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF RT RIPARFOND BRESSUIRE	1 030,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF R PREVOTE BRESSUIRE	1 282,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF 5 IMPS DU PRES LONG ST SAUVEUR F220060	3 090,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF R JACQUES MONOD BRESSUIRE	1 284,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH EXISTANT PL EGLISE BRESSUIRE	1 479,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH EXISTANT R ROCHELLERIE MAULEON F220057 DU 2	1 864,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF R VENDEE CHAPELLE LARGEAU F220048 DU 2	3 725,00	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF IMPS FAUBOURG GIROIRE ARGENTONNAY F220	1 413,00	0,00	50
11/04/2022	REHAB EU PLACE RENARD MAULEON	62 213,36	0,00	50
11/04/2022	BRANCH NEUF DCT DIDIER BERNARD BRESSUIRE	1 080,00	0,00	50
11/04/2022	INVEST COMPL R TANNERIES LOUBLANDE F2022-1430	1 790,00	0,00	50
11/04/2022	HYDROEJECTEUR FLYGT	2 348,24	0,00	15
03/05/2022	DIAG ET CURAGE RESEAU R CROIX BERNIER ST AUBIN DU	2 495,17	0,00	50
03/05/2022	MATERIEL TELEGESTION	9 015,25	0,00	15
03/05/2022	POMPE AMAPORTER 602 ND	1 107,06	0,00	15
09/05/2022	POMPE ARX F0500-140/023F2USG STEP ST AUBIN BAUBIG	807,90	0,00	15
09/05/2022	POMPE ST PORCHAIRE BOURG	3 015,00	0,00	15
09/05/2022	REHAB RESEAU BOURG VOULMENTIN	4 404,21	0,00	50
13/05/2022	PHOTOPOD FAC. 42954 DU 19/04/2022	551,00	0,00	15
13/05/2022	EQUIPT INFORMATIQUE MONITEUR LED PHILIPS 005946511	198,97	0,00	3
27/05/2022	POMPE SEV.80.80.92.2.51D FAC. 4000370-2022-1400	2 805,45	0,00	15
27/05/2022	BRANCHEMENT EU 7BIS R BOISME BRESSUIRE	1 186,00	0,00	50
27/05/2022	REHAB RESEAU RT THOUARS ARGENTONNAY 822040182	2 665,00	0,00	50
27/05/2022	BREU041 BRANCHEMENT NEUF R GENERAL LECLERC BRESS	6 163,00	0,00	50
09/06/2022	EQUIPT INFORMATIQUE MOBILES	3 446,47	0,00	3
09/06/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE	5 175,58	0,00	15
09/06/2022	MARQUAGE PIQUETAGE GRD RUE LA PETITE BOISSIERE F20	59 894,49	0,00	50
09/06/2022	BRANCH EU RUE DU CHAT BOTTE CERIZAY	2 248,63	0,00	50
14/06/2022	FOURN CLAPET ET CHAPEAU PR CHNDS 052022	1 182,74	0,00	15
17/06/2022	ACHAT POMPE NP 3102 SH 225ADA	2 132,85	0,00	15
17/06/2022	FOURN DEBITMETRE PROMAG 10L80	3 564,70	0,00	15
17/06/2022	DEBITMETRE PROMAG 10 DN100 STEP MAULEON	712,85	0,00	15
17/06/2022	DEBITMETRE PROMAG 10 DN80 PR RUE DE L EGLISE LA FO	851,75	0,00	15
17/06/2022	MATERIEL SOFREL S4W PR EGLISE LA FORET	2 394,60	0,00	15
17/06/2022	FOURN DEBITMETRE PROMAG 10L80	1 032,25	0,00	15
17/06/2022	ACHAT TERRAIN STEP ARGENTONNAY	7 000,00	0,00	0
22/06/2022	RENAULT KANGOO VAN ASSAINISSEMENT GG 606 MV	18 432,12	0,00	10
05/07/2022	PLATEFORME MAULEON ET ACCESSOIRES STEP MAULEON	5 781,50	0,00	15
05/07/2022	BREU053 BRANCHEMENT NEUF R GATINE COURLAY	1 873,00	0,00	50
05/07/2022	BREU048 BRANCHEMENT NEUF LE BOURG LES AUBIERS NLA	5 865,00	0,00	50
05/07/2022	BREU047 BRANCHEMENT NEUF R MITRON RORTHAIS MAULEON	1 438,00	0,00	50
05/07/2022	BREU051 BRANCH NEF LTS MARECHAL FERRAND MONTIGNY F	1 271,50	0,00	50
05/07/2022	BREU055 BRANCH NEUF RUE DES FLEURS MCT S SEVRE F22	1 523,00	0,00	50
05/07/2022	BREU050 BRANCH NEUF R JOSEPH TEXIER COURLAY	2 867,00	0,00	50
05/07/2022	BREU057 BRANCH NEUF R CROIX BERNIER ST AUBIN DU PL	1 342,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2022	BREU044 BRANCHEMENT NEUF R ERNEST PEROCHON COURLAY	2 745,00	0,00	50
05/07/2022	BRANCH NEUF RUE CHATEAU GAILLARD MCT S SEV	980,00	0,00	50
05/07/2022	REHAB R EGLISE LA FORET S SEVRE	82 496,84	0,00	50
05/07/2022	BRANCH AVENUE CAMILLE JOUFFRAUD ARGENTONNAY F12200	3 162,64	0,00	50
05/07/2022	REHAB RESEAU CHEMIN DU PUY GUILLON CERIZAY FA00002	11 790,78	0,00	50
05/07/2022	REHAB RESEAU DIVERS RUES LOUBLANDE	6 389,20	0,00	50
11/07/2022	FOURN VEHICULE EXPERT EQUIPT SPECIAUX GG 116 XT	26 926,70	0,00	10
20/07/2022	ACHAT POMPE SUBMERSIBLE KRTF 40 252	5 102,66	0,00	15
20/07/2022	EXTENSION RESEAU EU PLACE EMILE ZOLA BRESSUIRE	13 836,00	0,00	50
29/08/2022	REHAB R PONT PIERRES LOUBLANDE MAULEON	54 349,66	0,00	50
29/08/2022	BRANCH NEUF ROUTE DE POITIERS BRESSUIRE	1 434,00	0,00	50
29/08/2022	BRANCH EXISTANT RUE DES JARDINS CLESSE	8 300,00	0,00	50
29/08/2022	BRANCHEMENT NEUF LE PAS DU BREUIL TERVES	1 607,00	0,00	50
29/08/2022	RADAR STEP BRESSUIRE FAC. 285413 DU 22/07/2022	3 158,88	0,00	15
29/08/2022	BRANCH NEUF RUE DE BEAULIEU BREUIL CHAUSSEE	1 776,00	0,00	50
29/08/2022	BRANCH EXISTANT R ERNEST PEROCHON BRESSUIRE F22017	1 480,00	0,00	50
29/08/2022	BRANCH NEUF RUE ST MAURICE ETUSSON F220178	2 055,00	0,00	50
29/08/2022	BRANCH NEUF CH 4 CHMINS CERIZAY F220185	1 776,00	0,00	50
06/09/2022	REHA EU COLLEGE NOTRE DAME BRESSUIRE FA00002377 29	13 695,83	0,00	50
06/09/2022	EQUIPEMENT TABLETTE	13,65	0,00	3
14/09/2022	BARRES INOX ANTI CHUTES ET CAPOTAGE ALL STEP CERIZ	4 253,75	0,00	15
14/09/2022	ENTRETIEN ET PIECES RECHANGES CENTRIFUGEUSES BRESS	10 085,42	0,00	15
26/09/2022	FOURNITURE POMPE PR BEAULIEU	3 373,40	0,00	15
26/09/2022	REFECTION ET ETUDE DE PLAN ELECTRIQUE STEP MAULEON	7 220,00	0,00	15
26/09/2022	FOURNITURE POMPE RECIRCULATION STEP BRESSUIRE	6 900,00	0,00	15
26/09/2022	DIAG RESEAU COLLEGE NOTRE DAME BRESSUIRE	254,10	0,00	50
26/09/2022	DIAG RESEAU ALLEE DE LA SEVRE ST JOUIN DE MILLY	4 265,08	0,00	50
26/09/2022	DIAG ET CURAGE RESEAU R FORET 79 LA FORET S SEVRE	1 906,50	0,00	50
03/10/2022	EQUIPEMENT TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB3 ASST CO	417,70	0,00	5
03/10/2022	BREU073 BR NEUF IMP DE LA NOUE DU JARDIN ST AMANT	4 835,00	0,00	50
04/10/2022	BRANCH EU RUE DU SABOTIER SAINT ANDRE SUR SEVRE	4 649,38	0,00	50
04/10/2022	DETEC RESEAUX ENTERRES MARQUAGE IMP RENE JAMIN NLA	7 184,11	0,00	50
04/10/2022	REHA EU RUE BATHILDE BERNARD BRESSUIRE	16 404,49	0,00	50
06/10/2022	CHANTIER NEUF ROUTE DE CLESSE CHICHE	1 215,85	0,00	50
06/10/2022	CHANTIER NEUF CHEMIN DES ESCADIERES CHICHE	20 890,19	0,00	50
06/10/2022	DECT RESEAU MARQ RUE PORTE VIRESCHE ARGENTONNAY	1 085,00	0,00	50
06/10/2022	ACQUISITION LOGICIEL YPRESIA	18 727,50	0,00	2
11/10/2022	RADARS VEGAPULS AVEC ETRIERES	2 632,40	0,00	15
11/10/2022	POMPE BT LOUBLANDE	4 672,05	0,00	15
11/10/2022	MATERIEL SOFREL STEP SAINT AUBIN DU PLAIN	3 293,25	0,00	15
27/10/2022	BRANCH NEUF ALLEE DE LA CROIX BOESSE ARGEN	1 521,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH COUR DE BEAUMONT NUEIL LES AUBIERS	2 233,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH RUE DE L IMAGE CERIZAY	1 483,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH RUE GAMA DE VASCO NUEIL LES AUBIERS	2 725,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH NEUF RUE DE LA COUR LA PETITE BOISSIERE	1 496,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/10/2022	BRANCHEMENT NEUF 7 CITE DE LA LOGE MAULEON	1 411,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH NEUF RUE ST MELAINE MAULEON	3 747,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH NEUF RUE DE LA CHAIGNAIE CLAZAY BRESSUIRE F	4 252,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH NEUF RUE DE LA SABLIERE ARGENTONNAY	2 878,00	0,00	50
28/10/2022	REHAB EU RUE DE BOIS VERT BRESSUIRE	48 628,81	0,00	50
28/10/2022	BRANCH EXIST ST AUBIN DE BAUBIGNE MAULEON	1 301,00	0,00	50
28/10/2022	BRANCH ROUTE DE CLESSE CHICHE	2 196,00	0,00	50
07/11/2022	REHAB EU RT NATIONALE LE TEMPLE MAULEON F12201379	22 430,94	0,00	50
07/11/2022	CARREFOUR DE LA GUERIVIERE LE TEMPLE MAULEON	19 793,74	0,00	50
07/11/2022	PREST LEVAGE DAL BETON BASSIN DU PERE STEP BRESSUI	585,00	0,00	15
07/11/2022	BRANCH NEUF ALPHAPARC BRESSUIRE	1 426,00	0,00	50
07/11/2022	BRANCH NEUF BD PUY FORT TERVES BRESSUIRE	1 446,00	0,00	50
07/11/2022	BRANCH NEUF LA BUTEE LE PIN	1 297,00	0,00	50
07/11/2022	BRANCH NEUF 9 RUE ST PAUL ST PAUL EN GATINE	2 636,00	0,00	50
07/11/2022	BRANCH RUE DU CHATEAU GAILLARD MAULEON	1 116,00	0,00	50
07/11/2022	BRANCH NEUF RTE DE MONCOUTANT LA CHAPELLE ST LAUR	2 823,00	0,00	50
07/11/2022	FOURN ALTISTART DEMARREUR PROG ST SAUVEUR LA NOUE	475,83	0,00	15
07/11/2022	BRANCH NEUF LA GARENNE NOIRLIEU BRESSUIRE	1 488,00	0,00	50
14/11/2022	HABILLAGE INTERIEUR PEUGEOT BIPPER AF 371 GA	1 382,86	0,00	10
14/11/2022	FOURN PIECES STEP RHEAS	1 167,68	0,00	15
14/11/2022	TRAVX INFORM MAJ LOGICIELS STEP BRESSUIRE	150,00	0,00	2
25/11/2022	BRANCH EU 62 GRAND RUE MAULEON	1 939,44	0,00	50
25/11/2022	BRANCH EU PLACE DU RENARD ILOT MAULEON	1 967,32	0,00	50
25/11/2022	SEPARATIF EU RUE DU FOUR COMBRAND F12201531	24 926,25	0,00	50
25/11/2022	REHAB EU RUE GAUDI BRESSUIRE	14 084,49	0,00	50
25/11/2022	REFECTION VOIRIE SUITE CASSE REFOULEMENT ST PORCH	2 500,00	0,00	50
25/11/2022	BRANCH NEUF 1 RUE MOUTON BLANC CIRIERES	1 363,77	0,00	50
25/11/2022	BRANCH NEUF RUE DE BEL AIR BRESSUIRE F220281	1 429,55	0,00	50
30/11/2022	POMPE AMA PORTER 602ND AVEC KIT STEP ST AUBIN DU P	3 130,30	0,00	15
30/11/2022	POMPE MOVITECV 010 08	1 020,70	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/04/2022	CONSTRUCTION STEP MONCOUTANT (2017-404-0001)	1 556 132,49	0,00	30
07/04/2022	RACCORD RESEAUX EU BREUIL CHAUSS A STEP BRESSUIRE	30 834,65	0,00	50
07/04/2022	DETECTION RESEAUX ENTERRES ET MARQUAGE CHICHE (2019-404-0001)	3 945,00	0,00	50
07/04/2022	DIAG RESEAU CH DES ILOTS LA CHAP ST LAUR (2019-404-0002)	18 766,48	0,00	50
07/04/2022	REHAB PRETRAITEMENT NLA	97 290,00	0,00	15
07/04/2022	DETECT RESEAU MARQUAGE SOL R BOIS VERT BRESSUIRE	62 390,50	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU R PRES VERT MOUTIERS MCT	51 214,51	0,00	50
07/04/2022	CONSTRUCTION NOUVELLE PR ARGENTONNAY	37 625,00	0,00	15
07/04/2022	CONSTRUCTION PR LA CHAP ST LAUR LES ILOTS	30 827,50	0,00	15
07/04/2022	REHAB RESEAU R DES FORT ST PIERRE ASSEU032	2 753,88	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU R LAVANDIERE ST MARSAULT	20 661,89	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU AV DE PARIS MONCOUTANT	33 277,99	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/04/2022	DETECTION RESEAUX ENTERRES ET MARQUAGE FAYE L ABB	2 150,00	0,00	50
07/04/2022	DETECTION RESEAUX ENTERRES ET MARQUAGE COMBRAND	1 400,00	0,00	50
07/04/2022	DETECTION ET MARQUAGE AU SOL R LAVANDIERES ST MARS (ASS2019D0021)	3 255,83	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU CH RIBOTTIERE BRESSUIRE	19 725,08	0,00	50
07/04/2022	DETECTION RESEAUX ENTERRES ET MARQUAGE MOULINS MAU	1 570,00	0,00	50
07/04/2022	DETECTION RESEAUX ENTERRES ET MARQUAGE CERIZAY	5 041,50	0,00	50
07/04/2022	TVX EU AVENUE GARE CERIZAY DUREE 50 ANS	24 486,46	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU RUE GIRAUDERIE BREUIL BERNARD	72 276,14	0,00	50
07/04/2022	DETECTION RESEAU RUE DU PRIEURE NLA	10 652,42	0,00	50
07/04/2022	REHAB RESEAU RUE MONSEIGNEUR VION	39 779,56	0,00	50
05/08/2022	ETUDE ZONE HUMIDE STEP BOIZARDIERE MCT	800,00	0,00	7
05/08/2022	REMISE EN ETAT TERRAIN SUITE TRVX SICAUDIERES	1 000,00	0,00	50
05/08/2022	REHAB RESEAU BD POITIERS BRESSUIRE MARQUAGE	462,50	0,00	50
TOTAL GENERAL		3 226 025,90	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
10/03/2022	VEHICULE PARTNER 5025TR79	11 406,34	7	11 406,34	0,00	497,00	497,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		11 406,34					497,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	414,17
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202104/2021 STATION EPURATION LE PIN	900 000,00	20 000,00	920 000,00	148 615,32	751 384,68	20 000,00	751 384,68

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		29,00	0,00	29,00	22,80	1,00	23,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		30,00	0,00	30,00	22,80	2,00	24,80

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	401	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 62
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/05/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Bressuire le 09/05/2023
 (1) Le Président,

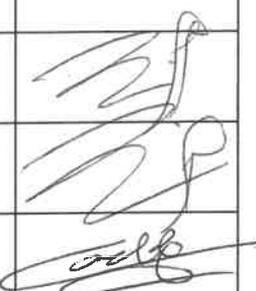
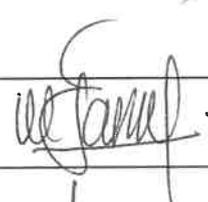
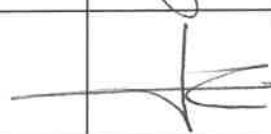
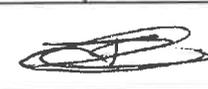
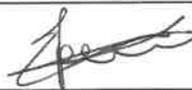
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bressuire, le 09/05/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

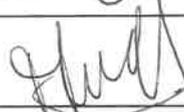
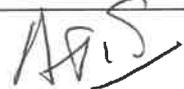


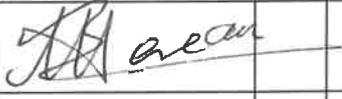
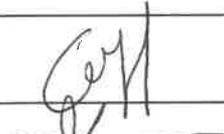
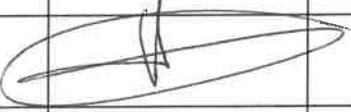
Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

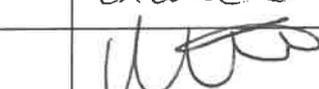
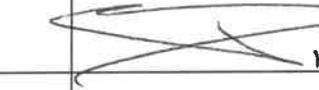
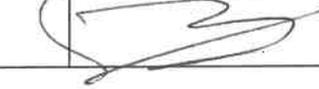
- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.

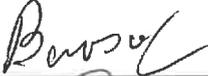


Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 09/05/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
ABSIE (L')	T	M.	MIMAUT	Patricia				
	S	M.	DEBORDES	François				
ARGENTONNAY	T	Mme	CASSIN	Armelle		X		
	T	M.	NIORT	Stéphane				
	T	M.	GODET	Jean-Paul				
BOISME	T	M.	TAILLEFAIT	Corinne				
	S	Mme	GAUTHIER	Patrice				
BRESSUIRE	T	Mme	MENARD	Emmanuelle				
	T	M.	MOREAU	Jean-François				
	T	Mme	JARRY	Marie				
	T	M.	CHARRIER	Yannick				
	T	Mme	BAZANTAY	Bérandère		X	X	CHARRIER Yannick
	T	M.	BUREAU	Pierre				
	T	Mme	FERCHAUD	Pascale				
	T	M.	ROBIN	Philippe				
	T	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique				
	T	M.	GABILY	Pascal		X	X	HUCAULT Etienne
	T	Mme	MOREAU	Nathalie		X	X	FILLON Stéphanie

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 09/05/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	M.	HUCAULT	Etienne				
	T	Mme	BARBIER	Anne-Marie				
	T	M.	BODIN	Bruno				
	T	Mme	FILLON	Stéphanie				
	T	Mme	BAZZOLI	Florence				
	T	M.	MORIN	Pierre		X	X	BAZZOLI Florence
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 09/05/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	M.	BIRTEGUE	Jean-Marie				
COMBRAND	T	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
	S	M.	BOISSINOT	Denis				
COURLAY	T	M	GUILLEMIC	André				
	T	Mme	GONNORD	Catherine				
FAYE L'ABBESSE	T	Mme	REGNIER	Dominique				
	S	M.	PIERRE	Gérard				
GEAY	T	M.	BERNARD	Jean-Marc				
	S	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
GENNETON	T	M.	BELIARD	Jacques				
	S	Mme	QUANTIN	Nelly				
LA CHAPELLE SAINT LAURENT	T	M.	BILHEU	Jean-Yves				
	T	Mme	GAUVRIT	Marie				
LA FORET SUR SEVRE	T	M	MAROLLEAU	Thierry			x	M. Nourisson
	T	Mme	NOURISSON-ENOND	Maryse				
LA PETITE BOISSIERE	T	M.	BARRAUD	Joël				
	S	M.	SOURISSEAU	Jacques				
LARGEASSE	T	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
	S	Mme	BODIN	Christelle				
LE PIN	T	M.	AUDUREAU	Philippe				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 09/05/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	Mme	MAROT	Véronique				
MAULEON	T	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
	T	Mme	PAULIC	Claire				
	T	M.	CHOUTEAU	Yves				
	T	Mme	GREGOIRE	Aurélie				
	T	M.	PRISSET	Denis				
	T	Mme	PIED	Karine				
	T	Mme	LIOSRI-DROCHON	Odile				
MONCOUTANT SUR SEVRE	T	M.	MOREAU	Roland				
	T	Mme	VRIGNAUD	Cécile	excusée			
	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				
	T	M.	BARON	Jérôme				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 09/05/2023			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	Mme	COUTOUIS	Julie				
	T	M.	LOGEAIS	Jean-Louis				
SAINT AMAND SUR SEVRE	T	Mme	BAZANTAY	Sylvie		X	X	BOISSONOT André
	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				
	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.	BOISSONOT	Jany				

Résultats budgétaires de l'exercice

40002 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2022

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

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40002 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT COLLECTIF- CA2B					
Investissement	321 425,30		-342 569,63		-21 144,33
Fonctionnement	1 392 756,74	32 544,20	487 599,41		1 847 811,95
Sous-Total	1 714 182,04	32 544,20	145 029,78		1 826 667,62
TOTAL III	1 714 182,04	32 544,20	145 029,78		1 826 667,62
TOTAL I + II + III	1 714 182,04	32 544,20	145 029,78		1 826 667,62

Page des signatures

40002 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

MENIGOZ Julien (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 07/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARBONNEAU Laetitia (1021584796-0), Inspecteur des Finances Publiques

A THOUARS, le 09/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 09/05/2023 par l'organe délibérant.

DUFAURET FRANK (fdufauret-xt), Président CA2B

A BRESSUIRE CEDEX, le 11/05/2023

Acte à classer

2022-CA-40002

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-05-23T08-11-06.02 (MI245196307)

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20230509-2022-CA-40002-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte Administratif 2022 du budget Assainissement Collectif

Date de décision : 09/05/2023



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : [40002.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[ARRETE ET SIGNATURES 40002.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Délibération 20230509 conseil 2023-096 Budget assainissement collectif compte administratif 2022 et affectation résultats.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Liste d'émargement.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

[Page Compte de gestion Budget Assainissement Collectif.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : juridique

Classer

Préparé

Date 22/05/23 à 12:30

Par [METERON Lucie](#)

Transmis

Date 23/05/23 à 08:11

Par [HELLMANN Simon](#)

Accusé de réception

Date 23/05/23 à 08:17

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte Administratif 2022 du budget Assainissement Collectif

Date de transmission de l'acte : 23/05/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 23/05/2023

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

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20230509-2022-CA-40002-BF

Date de décision : 09/05/2023

Acte transmis par : Simon HELLMANN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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