

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 2024

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

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

Délibération DEL-CC-2025-076

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations

MARDI 13 MAI 2025

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

Le treize mai deux mille vingt-cinq, à 18h00, le Conseil Communautaire s'est réuni au Pôle Environnement, rue Lavoisier à Saint-Porchaire (BRESSUIRE), sous la présidence de Madame Emmanuelle MENARD, Présidente de séance.

Membres : 75 – Quorum : 38

Présents (50) : Emmanuelle MENARD, Claude POUSIN, Johnny BROSSEAU, André GUILLERMIC, Jérôme BARON, Pascal LAGOGUEE, Gilles PETRAUD, François MARY, Dany GRELLIER, Yves CHOUTEAU, Pierre BUREAU, Cécile VRIGNAUD, Claire PAULIC, Dominique REGNIER, Jean-Yves BILHEU, Serge BOUJU, Thierry MAROLLEAU, Sébastien GRELLIER, Joël BARRAUD, Christine SOULARD, Jean-Marc BERNARD, Sophie BESNARD, Jean-Pierre BODIN, André BOISSONNOT, Marie-Line BOTTON, Bernard CARTIER, Yannick CHARRIER, Pascale FERCHAUD, Jean-Baptiste FORTIN, Jean-Paul GODET, Catherine GONNORD, Aurélie GREGOIRE, Claudine GRELLIER, Jean-Jacques GROLLEAU, Emmanuelle HERBRETEAU, Jean-Louis LOGEIS, Vincent MAROT, Rachel MERLET, Nathalie MOREAU, Roland MOREAU, Pierre MORIN, Stéphane NIORT, Maryse NOURISSON-ENOND, Karine PIED, Denis PRISSET, Sylvie RENAUDIN, Corinne TAILLEFAIT, Dominique TRICOT, Patricia TURPEAU, Véronique VILLEMONTÉIX

Pouvoirs (11) : Marie JARRY pouvoir à Pascal LAGOGUEE, Bruno BODIN pouvoir à Emmanuelle MENARD, Anne-Marie REVEAU pouvoir à Joël BARRAUD, Anne-Marie BARBIER pouvoir à Yannick CHARRIER, Bérangère BAZANTAY pouvoir à Pierre BUREAU, Sylvie BAZANTAY pouvoir à André BOISSONNOT, Nathalie BERNARD pouvoir à Jean-Louis LOGEIS, Armelle CASSIN pouvoir à Stéphane NIORT, Julie COUTOUIS pouvoir à Serge BOUJU, Marie GAUVRIT pouvoir à Jean-Yves BILHEU, Jean-François MOREAU pouvoir à Véronique VILLEMONTÉIX

Absents (25) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Nicole COTILLON, Marie JARRY, Bruno BODIN, Anne-Marie REVEAU, Jean Claude METAIS, Philippe AUDUREAU, Anne-Marie BARBIER, Bérangère BAZANTAY, Sylvie BAZANTAY, Florence BAZZOLI, Jacques BELIARD, Nathalie BERNARD, Armelle CASSIN, Julie COUTOUIS, Stéphanie FILLON, Pascal GABILY, Marie GAUVRIT, Muriel HELOU-DEVILLERS, Etienne HUCAULT, Odile LIOUSRI-DROCHON, Jean-François MOREAU, Philippe ROBIN, Rodolphe ROUE, Patricia YOU

Date de convocation : 07-05-2025

Secrétaire de séance : Joël BARRAUD

FINANCES

Budget Annexe Régie à autonomie financière Assainissement : Approbation du compte administratif 2024 et affectation des résultats

Vu les articles L1612-12 et L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière Assainissement.

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.

Le compte administratif pour l'exercice 2024 a été arrêté au 31/12/2024.

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 2024 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

ASSAINISSEMENT	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 (1)	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 (2)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024 (3)	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 (5=1-2+3+4)
Investissement	-1 715 780,26	0,00	1 115 574,25	0,00	-600 206,01
Fonctionnement	2 066 076,85	1 910 461,32	1 007 352,00	0,00	1 162 967,53
TOTAL	350 296,59	1 910 461,32	2 122 926,25	0,00	562 761,52

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

AFFECTATION DES RESULTATS 2024		
Fonctionnement	Résultat de fonctionnement exercice 2024	1 007 352,00
	Excédent ou déficit antérieur reporté	155 615,53
	Excédent ou déficit cumulé	1 162 967,53
Investissement	Résultat d'investissement exercice 2024	1 115 574,25
	Excédent ou déficit antérieur reporté	-1 715 780,26
	Excédent ou déficit cumulé	-600 206,01
RAR	RAR dépenses	998 346,69
	RAR recettes	522 197,50
	Solde des RAR	-476 149,19
	Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	-1 076 355,20
Affectation	Reprise du résultat en Investissement au R/001	-600 206,01
	Affectation au R/1068 :	1 076 355,20
	Couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)	0,00
	Reprise du résultat en Fonctionnement au R/002	86 612,33

Le conseil communautaire, est invité à :

- **adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus ;**
- **arrêter les résultats définitifs 2024 tels que résumés ci-avant ;**
- **déclarer les opérations de l'exercice 2024 définitivement closes et annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi ;**
- **affecter le résultat de fonctionnement 2024 comme indiqué ci-avant ;**
- **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 **20 MAI 2025**

Notifié ou publié le **20 MAI 2025**

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.



A blue circular stamp of the Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais is visible, featuring a central emblem and the text 'Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais'. A blue ink signature is written across the stamp.

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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
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	62
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	63
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	64
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	65
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	66
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	67
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	69
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	74
A8.3 - Opérations liées aux cessions	75
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 marchés de partenariat	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	76
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	77
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

81

- (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	5 721 947,49	G	6 729 299,49	G-A	1 007 352,00
	Section d'investissement	B	3 364 832,16	H	4 480 406,41	H-B	1 115 574,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	155 615,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 715 780,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 802 559,91	Q= G+H+I+J	11 365 321,43	=Q-P	562 761,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	998 346,69	L	522 197,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	998 346,69	= K+L	522 197,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 721 947,49	= G+I+K	6 884 915,02	1 162 967,53	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 078 959,11	= H+J+L	5 002 603,91	-1 076 355,20	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 800 906,60	= G+H+I+J+K+L	11 887 518,93	86 612,33	

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	998 346,69	L	522 197,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	522 197,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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	319 005,80	
00099	Opération d'équipement n° 00099	521 460,19	
01122	Opération d'équipement n° 01122	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	
13231	Opération d'équipement n° 13231	0,00	
13312	Opération d'équipement n° 13312	0,00	
13331	Opération d'équipement n° 13331	0,00	
13356	Opération d'équipement n° 13356	5 032,50	
202101	Opération d'équipement n° 202101	0,00	
202102	Opération d'équipement n° 202102	5 781,80	
202103	Opération d'équipement n° 202103	0,00	
202201	Opération d'équipement n° 202201	0,00	
202202	Opération d'équipement n° 202202	0,00	
202203	Opération d'équipement n° 202203	0,00	
202204	Opération d'équipement n° 202204	0,00	
202205	Opération d'équipement n° 202205	0,00	
202301	Opération d'équipement n° 202301	43 841,00	
202302	Opération d'équipement n° 202302	50 842,00	
202303	Opération d'équipement n° 202303	0,00	
202401	Opération d'équipement n° 202401	2 386,40	
202402	Opération d'équipement n° 202402	0,00	
202403	Opération d'équipement n° 202403	0,00	
202404	Opération d'équipement n° 202404	0,00	
202405	Opération d'équipement n° 202405	49 997,00	
202406	Opération d'équipement n° 202406	0,00	
202408	Opération d'équipement n° 202408	0,00	
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. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPÉ. CPTÉ 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	2 346 950,00	1 773 545,48	239 740,24	0,00	333 664,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 636 500,00	1 591 858,95	0,00	0,00	44 641,05
014	Atténuations de produits	3 000,00	1 958,00	0,00	0,00	1 042,00
65	Autres charges de gestion courante	18 800,00	16 806,48	518,50	0,00	1 475,02
Total des dépenses de gestion courante		4 005 250,00	3 384 168,91	240 258,74	0,00	380 822,35
66	Charges financières	265 000,00	210 809,43	42 700,47	0,00	11 490,10
67	Charges exceptionnelles	12 392,00	10 770,59	0,00	0,00	1 621,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 000,00	0,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 287 642,00	3 605 748,93	282 959,21	0,00	398 933,86
023	Virement à la section d'investissement	263 327,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 850 268,00	1 833 239,35			17 028,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 113 595,53	1 833 239,35			280 356,18
TOTAL		6 401 237,53	5 438 988,28	282 959,21	0,00	679 290,04
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	37 897,47	0,00	0,00	-37 897,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 851 392,00	4 090 881,65	2 200 000,00	0,00	-439 489,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 500,00	19 042,00	3 458,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 518,00	0,00	0,00	-518,00
Total des recettes de gestion courante		5 876 892,00	4 151 339,12	2 203 458,00	0,00	-477 905,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 687,54	0,00	0,00	-5 687,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	88,11			-88,11
Total des recettes réelles d'exploitation		5 876 892,00	4 157 114,77	2 203 458,00	0,00	-483 680,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	368 730,00	368 726,72			3,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		368 730,00	368 726,72			3,28
TOTAL		6 245 622,00	4 525 841,49	2 203 458,00	0,00	-483 677,49
Pour information		155 615,53				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	4 370 146,58	2 084 190,43	998 346,69	1 287 609,46
	Total des dépenses d'équipement	4 370 146,58	2 084 190,43	998 346,69	1 287 609,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	901 000,00	856 775,42	0,00	44 224,58
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	923 500,00	879 275,42	0,00	44 224,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 355 788,56	2 977 280,92	998 346,69	1 380 160,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	368 730,00	368 726,72		3,28
041	Opérations patrimoniales (2)	18 825,52	18 824,52		1,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	387 555,52	387 551,24		4,28
	TOTAL	5 743 344,08	3 364 832,16	998 346,69	1 380 165,23
	Pour information	1 715 780,26			
	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	1 015 375,00	417 881,22	522 197,50	75 296,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 340 866,97	300 000,00	0,00	2 040 866,97
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 recettes d'équipement	3 356 241,97	717 881,22	522 197,50	2 116 163,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 910 461,32	1 910 461,32	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	1 910 461,32	1 910 461,32	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 326 703,29	2 628 342,54	522 197,50	2 176 163,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	263 327,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 850 268,00	1 833 239,35		17 028,65
041	Opérations patrimoniales (2)	18 825,52	18 824,52		1,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 132 421,05	1 852 063,87		280 357,18
	TOTAL	7 459 124,34	4 480 406,41	522 197,50	2 456 520,43
	Pour information	0,00			
	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	2 013 285,72		2 013 285,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 591 858,95		1 591 858,95
014	Atténuations de produits	1 958,00		1 958,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 324,98		17 324,98
66	Charges financières	253 509,90	0,00	253 509,90
67	Charges exceptionnelles	10 770,59	0,00	10 770,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 833 239,35	1 833 239,35
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	3 888 708,14	1 833 239,35	5 721 947,49

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 721 947,49
---------------------------------------------------	---------------------

	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	22 500,00	368 726,72	391 226,72
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)	856 775,42	0,00	856 775,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 084 190,43		2 084 190,43
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	3 472,54	3 472,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	15 351,98	15 351,98
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)	13 815,07	0,00	13 815,07
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 977 280,92	387 551,24	3 364 832,16

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 715 780,26
----------------------------------------------------	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 080 612,42
----------------------------------------------------	---------------------

(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	37 897,47		37 897,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 290 881,65		6 290 881,65
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	22 500,00		22 500,00
75	Autres produits de gestion courante	3 518,00		3 518,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 687,54	368 726,72	374 414,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	88,11	0,00	88,11
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 360 572,77	368 726,72	6 729 299,49

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	155 615,53
-----------------------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 884 915,02
---------------------------------------------------	---------------------

	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	417 881,22	0,00	417 881,22
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)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	18 824,52	18 824,52
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)	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	Amortissement des immobilisations		1 833 239,35	1 833 239,35
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	717 881,22	1 852 063,87	2 569 945,09

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 910 461,32
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 480 406,41
-----------------------------------------------------	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	2 346 950,00	1 773 545,48	239 740,24	0,00	333 664,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	900 000,00	692 545,92	2 768,24	0,00	204 685,84
6062	Produits de traitement	150 000,00	108 957,83	21 297,41	0,00	19 744,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	180 000,00	87 011,13	58 224,05	0,00	34 764,82
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 503,36	52,21	0,00	-555,57
6066	Carburants	63 000,00	38 548,58	0,00	0,00	24 451,42
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	132,55	0,00	0,00	4 867,45
611	Sous-traitance générale	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	66,86	0,00	-66,86
6135	Locations mobilières	25 000,00	11 573,67	8 848,92	0,00	4 577,41
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	9 098,22	0,00	0,00	-4 098,22
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	-9 703,08	11 862,41	0,00	17 840,67
61523	Entretien, réparations réseaux	160 000,00	93 161,85	7 444,75	0,00	59 393,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	50 476,12	3 875,00	0,00	-14 351,12
61551	Entretien matériel roulant	27 500,00	28 444,48	768,47	0,00	-1 712,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	3 543,37	19 873,10	0,00	-13 416,47
6156	Maintenance	11 200,00	10 504,32	1 514,00	0,00	-818,32
6161	Multirisques	1 700,00	2 407,31	0,00	0,00	-707,31
6168	Autres	17 700,00	19 123,26	0,00	0,00	-1 423,26
617	Etudes et recherches	45 000,00	-5 553,84	44 363,40	0,00	6 190,44
618	Divers	168 500,00	139 905,50	26 682,42	0,00	1 912,08
6222	Commissions recouvrement redevance	130 000,00	124 443,11	0,00	0,00	5 556,89
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 710,00	0,00	0,00	-1 710,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6248	Divers	500,00	123,33	0,00	0,00	376,67
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 249,92	0,00	0,00	-249,92
6256	Missions	16 500,00	6 254,14	0,00	0,00	10 245,86
6257	Réceptions	1 000,00	35,70	0,00	0,00	964,30
6261	Frais d'affranchissement	0,00	49,25	0,00	0,00	-49,25
6262	Frais de télécommunications	15 300,00	16 717,86	0,00	0,00	-1 417,86
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 195,09	0,00	0,00	804,91
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 934,23	0,00	0,00	65,77
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	306 200,00	327 960,00	0,00	0,00	-21 760,00
6288	Autres	20 000,00	6 561,48	31 975,00	0,00	-18 536,48
63512	Taxes foncières	500,00	266,00	0,00	0,00	234,00
6353	Impôts indirects	0,00	1 364,82	0,00	0,00	-1 364,82
6358	Autres droits	1 350,00	0,00	124,00	0,00	1 226,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 636 500,00	1 591 858,95	0,00	0,00	44 641,05
6218	Autre personnel extérieur	7 000,00	6 925,17	0,00	0,00	74,83
6331	Versement de mobilité	0,00	471,43	0,00	0,00	-471,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	4 708,02	0,00	0,00	291,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 000,00	15 563,40	0,00	0,00	3 436,60
6411	Salaires, appointements, commissions	958 000,00	975 835,39	0,00	0,00	-17 835,39
6413	Primes et gratifications	167 800,00	121 170,07	0,00	0,00	46 629,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	180 000,00	192 405,77	0,00	0,00	-12 405,77
6452	Cotisations aux mutuelles	13 000,00	9 185,78	0,00	0,00	3 814,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	237 000,00	208 940,41	0,00	0,00	28 059,59
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 000,00	15 325,00	0,00	0,00	-8 325,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	25 000,00	27 129,24	0,00	0,00	-2 129,24
6471	Prestations directes	0,00	1 497,60	0,00	0,00	-1 497,60
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 500,00	6 944,00	0,00	0,00	556,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 258,66	0,00	0,00	741,34
6478	Autres charges sociales diverses	2 200,00	1 499,01	0,00	0,00	700,99
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (4)	3 000,00	1 958,00	0,00	0,00	1 042,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 000,00	1 958,00	0,00	0,00	1 042,00
65	Autres charges de gestion courante	18 800,00	16 806,48	518,50	0,00	1 475,02

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	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	6 800,00	9 830,54	518,50	0,00	-3 549,04
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	6 366,31	0,00	0,00	3 633,69
6542	Créances éteintes	2 000,00	607,04	0,00	0,00	1 392,96
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	2,59	0,00	0,00	-2,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 005 250,00	3 384 168,91	240 258,74	0,00	380 822,35
66	Charges financières (b) (5)	265 000,00	210 809,43	42 700,47	0,00	11 490,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	254 596,95	243 964,40	0,00	0,00	10 632,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 596,95	-51 872,99	42 700,47	0,00	-424,43
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	18 718,02	0,00	0,00	1 281,98
67	Charges exceptionnelles (c)	12 392,00	10 770,59	0,00	0,00	1 621,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	8 378,59	0,00	0,00	1 621,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 000,00	0,00			5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	0,00			5 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 287 642,00	3 605 748,93	282 959,21	0,00	398 933,86
023	Virement à la section d'investissement	263 327,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 850 268,00	1 833 239,35			17 028,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 850 268,00	1 833 239,35			17 028,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 113 595,53	1 833 239,35			280 356,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 113 595,53	1 833 239,35			280 356,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 401 237,53	5 438 988,28	282 959,21	0,00	679 290,04
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	42 276,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-51 872,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 172,52

(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. 4 et en M. 43.

(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	37 897,47	0,00	0,00	-37 897,47
64198	Autres remboursements	0,00	23 557,67	0,00	0,00	-23 557,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	14 339,80	0,00	0,00	-14 339,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 851 392,00	4 090 881,65	2 200 000,00	0,00	-439 489,65
70128	Autres taxes et redevances	80 000,00	81 684,50	0,00	0,00	-1 684,50
704	Travaux	100 000,00	79 948,00	0,00	0,00	20 052,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 002 392,00	3 207 043,63	2 200 000,00	0,00	-404 651,63
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	1 807,68	0,00	0,00	192,32
7062	Redevances assainissement non collectif	60 000,00	62 835,00	0,00	0,00	-2 835,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	82 328,12	0,00	0,00	17 671,88
7084	Mise à disposition de personnel facturée	260 000,00	298 421,72	0,00	0,00	-38 421,72
70878	Remb. frais par des tiers	37 000,00	38 583,00	0,00	0,00	-1 583,00
7088	Autres produits activités annexes	110 000,00	138 230,00	0,00	0,00	-28 230,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 500,00	19 042,00	3 458,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	22 500,00	19 042,00	3 458,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 518,00	0,00	0,00	-518,00
752	Revenus des immeubles	3 000,00	3 516,03	0,00	0,00	-516,03
7588	Autres	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 876 892,00	4 151 339,12	2 203 458,00	0,00	-477 905,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 687,54	0,00	0,00	-5 687,54
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	217,31	0,00	0,00	-217,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14,09	0,00	0,00	-14,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 047,17	0,00	0,00	-4 047,17
778	Autres produits exceptionnels	0,00	908,97	0,00	0,00	-908,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	88,11			-88,11
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	88,11			-88,11
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 876 892,00	4 157 114,77	2 203 458,00	0,00	-483 680,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	368 730,00	368 726,72			3,28
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	368 730,00	368 726,72			3,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		368 730,00	368 726,72			3,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 245 622,00	4 525 841,49	2 203 458,00	0,00	-483 677,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		155 615,53				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	910 043,98	377 978,34	319 005,80	213 059,84
00099	Opération d'équipement n° 00099 (3)	2 013 217,80	1 356 113,47	521 460,19	135 644,14
01122	Opération d'équipement n° 01122 (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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
13356	Opération d'équipement n° 13356 (3)	91 422,50	74 390,00	5 032,50	12 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202102	Opération d'équipement n° 202102 (3)	100 462,30	94 021,51	5 781,80	658,99
202103	Opération d'équipement n° 202103 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202203	Opération d'équipement n° 202203 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202204	Opération d'équipement n° 202204 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	Opération d'équipement n° 202205 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	Opération d'équipement n° 202301 (3)	50 000,00	164,44	43 841,00	5 994,56
202302	Opération d'équipement n° 202302 (3)	90 000,00	38 545,73	50 842,00	612,27
202303	Opération d'équipement n° 202303 (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
202401	Opération d'équipement n° 202401 (3)	150 000,00	69 881,82	2 386,40	77 731,78
202402	Opération d'équipement n° 202402 (3)	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
202403	Opération d'équipement n° 202403 (3)	50 000,00	39 000,00	0,00	11 000,00
202404	Opération d'équipement n° 202404 (3)	250 000,00	4 345,10	0,00	245 654,90
202405	Opération d'équipement n° 202405 (3)	50 000,00	0,00	49 997,00	3,00
202406	Opération d'équipement n° 202406 (3)	50 000,00	23 890,02	0,00	26 109,98
202408	Opération d'équipement n° 202408 (3)	150 000,00	5 860,00	0,00	144 140,00
Total des dépenses d'équipement		4 370 146,58	2 084 190,43	998 346,69	1 287 609,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	901 000,00	856 775,42	0,00	44 224,58
1641	Emprunts en euros	901 000,00	805 489,45	0,00	95 510,55
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		923 500,00	879 275,42	0,00	44 224,58
458122	OPÉ. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES (4)	62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91
TOTAL DEPENSES REELLES		5 355 788,56	2 977 280,92	998 346,69	1 380 160,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	368 730,00	368 726,72		3,28
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	368 730,00	368 726,72		3,28
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	241 804,00	236 854,08		4 949,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 633,00	6 774,50		-3 141,50

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	91 436,00	91 435,27		0,73
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	25 340,00	27 147,31		-1 807,31
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	18 825,52	18 824,52		1,00
2111	Terrains nus	1,00	0,00		1,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 472,54	3 472,54		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 351,98	15 351,98		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	387 555,52	387 551,24		4,28
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 743 344,08	3 364 832,16	998 346,69	1 380 165,23
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 715 780,26			

- (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	1 015 375,00	417 881,22	522 197,50	75 296,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	909 050,00	409 677,22	415 872,50	83 500,28
1313	Subv. équipt Départements	106 325,00	8 204,00	106 325,00	-8 204,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 340 866,97	300 000,00	0,00	2 040 866,97
1641	Emprunts en euros	2 340 866,97	0,00	0,00	2 340 866,97
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 356 241,97	717 881,22	522 197,50	2 116 163,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 910 461,32	1 910 461,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 910 461,32	1 910 461,32	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		1 910 461,32	1 910 461,32	0,00	0,00
458222	OPÉ. CPTÉ DE TIERS RECETTES (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 326 703,29	2 628 342,54	522 197,50	2 176 163,25
021	Virement de la section d'exploitation	263 327,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 850 268,00	1 833 239,35		17 028,65
28031	Frais d'études	92 959,00	75 937,00		17 022,00
28033	Frais d'insertion	414,00	414,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 977,00	17 976,50		0,50
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	16 614,00	16 613,78		0,22
28131	Bâtiments	8 974,00	8 973,22		0,78
28135	Installations générales, agencements, ..	314 554,00	314 554,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	288 385,00	288 384,60		0,40
28153	Installations à caractère spécifique	459 689,00	459 689,00		0,00
28154	Matériel industriel	3 965,00	3 965,00		0,00
28155	Outillage industriel	2 294,00	2 293,29		0,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	133 069,00	133 068,57		0,43
28173	Constructions (mise à disposition)	17 235,00	17 235,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	331 715,00	331 714,77		0,23
28178	Autres immos corporelles (mad)	57 636,00	57 635,51		0,49
28181	Installations générales, agencements	7,00	6,42		0,58
28182	Matériel de transport	43 943,00	43 942,55		0,45
28183	Matériel de bureau et informatique	7 459,00	7 458,25		0,75
28184	Mobilier	343,00	342,98		0,02
28188	Autres	12 890,00	12 889,91		0,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 113 595,53	1 833 239,35		280 356,18
041	Opérations patrimoniales (6)	18 825,52	18 824,52		1,00
1318	Autres subventions d'équipement	1,00	0,00		1,00

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	Frais d'études	18 824,52	18 824,52		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 132 421,05	1 852 063,87		280 357,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 459 124,34	4 480 406,41	522 197,50	2 456 520,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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		910 043,98	A 377 978,34	319 005,80	213 059,84	B 1 123 007,91
20	Immobilisations incorporelles	631 213,30	196 467,49	269 228,01	165 517,80	400 745,41
2031	Frais d'études	631 213,30	196 467,49	269 228,01	165 517,80	364 792,19
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 953,22
21	Immobilisations corporelles	278 830,68	181 510,85	49 777,79	47 542,04	719 506,75
2111	Terrains nus	10 000,00	77,05	0,00	9 922,95	14 712,30
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 509,78	0,00	-5 509,78	24 067,26
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 681,61
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,87
21562	Service d'assainissement	183 549,40	123 335,62	46 561,19	13 652,59	458 799,37
2182	Matériel de transport	60 000,00	34 033,44	3 216,60	22 749,96	140 258,81
2183	Matériel de bureau et informatique	13 012,84	11 680,93	0,00	1 331,91	26 537,10
2184	Mobilier	2 268,44	5 936,53	0,00	-3 668,09	8 139,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	937,50	0,00	-937,50	1 524,50
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	2 755,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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 137 222,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	137 222,04
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	114 994,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204,00
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	-377 978,34	D-B	-985 785,87

(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°: 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		2 013 217,80	A 1 356 113,47	521 460,19	135 644,14	B 9 044 305,93
20	Immobilisations incorporelles	60 789,25	50 135,68	12 464,00	-1 810,43	652 346,53
2031	Frais d'études	60 789,25	50 135,68	12 464,00	-1 810,43	650 276,53
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
21	Immobilisations corporelles	1 951 158,55	1 212 857,08	338 087,31	400 214,16	6 801 916,57
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	49 667,12
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	1 951 158,55	1 212 857,08	338 087,31	400 214,16	6 131 549,79
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	0,00	0,00	0,00	326 023,14
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	1 270,00	93 120,71	170 908,88	-262 759,59	1 590 042,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 270,00	93 120,71	170 908,88	-262 759,59	1 590 042,83

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 671 876,68
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	671 876,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	516 774,78
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	146 055,90
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	-1 356 113,47	D-B	-8 372 429,25

- (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 : SUPERVISION

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		26 626,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00		0,00	0,00		26 626,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		61 748,12
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		47 705,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		14 042,72
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	54 120,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		54 120,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		54 120,00
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	-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°: 12311 (1)
LIBELLE : STEP RHEAS BRESSUIRE**

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	89 486,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		3 300,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		3 300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		86 186,46
2155	Outils industriel	0,00		0,00	0,00		2 853,42
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		83 333,04
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	-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 : STATION EPURATION 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		0,00	A	0,00	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	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 : STATION EPURATION LARGEASSE**

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	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(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	-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 : STATION EPURATION LA CHAP ST LAURENT**

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°: 13231 (1)
LIBELLE : PR 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		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 : STATION EPURATION MAULEON**

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
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		76 662,03
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		76 662,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		3 794,78
238	Avances commandes immo. incorp.	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		52 435,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		52 435,16
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		3 794,78
238	Avances commandes immo. incorp.	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		0,00	A	0,00	0,00	B	110 696,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		109 662,52
2128	Aménagement Autres terrains	0,00		0,00	0,00		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
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°: 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		91 422,50	A	74 390,00	5 032,50	12 000,00	B	82 665,00
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	91 422,50		74 390,00	5 032,50	12 000,00		82 665,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 422,50		74 390,00	5 032,50	12 000,00		82 665,00

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	-74 390,00	D-B	-82 665,00

(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		0,00	A	0,00	0,00	B	101 252,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		930,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		930,00
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		100 322,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		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	42 637,22
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		42 637,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		42 637,22
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	-58 615,33

- (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)	Éléments 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		100 462,30	A	94 021,51	5 781,80	658,99	B	127 406,23
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	100 462,30		94 021,51	5 781,80	658,99		127 406,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 462,30		94 021,51	5 781,80	658,99		127 406,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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			45 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00			45 000,00
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	-94 021,51	D-B	-82 406,23

- (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°: 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		0,00	A	0,00	0,00	B	911 238,19
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		911 238,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		911 238,19

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	326 025,01
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		326 025,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		310 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		15 525,00
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		0,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,01

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -585 213,18

- (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		0,00	A	0,00	0,00	B	8 864,00
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		8 864,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		8 864,00

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	-8 864,00

(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		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	237 987,55
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			237 987,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00			237 987,55

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	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	-237 987,55

(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°: 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		0,00	A	0,00	0,00	B	28 644,00
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		28 644,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		28 644,00

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	-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(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	39 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		39 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		39 000,00
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	23 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		23 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		23 400,00
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	-15 600,00

(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(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	94 378,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		93 658,80
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		93 658,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		720,00

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	-94 378,80

- (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°: 202301 (1)
LIBELLE : PR LE PLESSIS CERIZAY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		50 000,00	A	164,44	43 841,00	5 994,56	B	764,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		164,44	0,00	-164,44		164,44
2111	Terrains nus	0,00		164,44	0,00	-164,44		164,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	43 841,00	6 159,00		600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00		0,00	43 841,00	6 159,00		600,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-164,44	D-B	-764,44

- (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°: 202302 (1)
LIBELLE : TRANSFERT EFFLUENTS LA BUTEE 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		90 000,00	A 38 545,73	50 842,00	612,27	B	38 545,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	38 545,73	0,00	-38 545,73		38 545,73
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	38 545,73	0,00	-38 545,73		38 545,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	0,00	50 842,00	39 158,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	50 842,00	39 158,00		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	-38 545,73	D-B	-38 545,73

- (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°: 202303 (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		200 000,00	A	0,00	0,00	200 000,00	B 8 217,50
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	200 000,00		0,00	200 000,00		8 217,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00		0,00	200 000,00		8 217,50

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
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	-8 217,50

(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°: 202401 (1)
LIBELLE : ASST RUE DE LA MARE 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		150 000,00	A 69 881,82	2 386,40	77 731,78	B 69 881,82
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	69 881,82	2 386,40	77 731,78	69 881,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	69 881,82	2 386,40	77 731,78	69 881,82

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	-69 881,82	D-B	-69 881,82

(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°: 202402 (1)
LIBELLE : AGRANDISSEMENT DU LAGUNAGE NATUREL DE VOULTEGON

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		215 000,00	A	0,00	0,00	215 000,00	B	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	215 000,00		0,00	0,00	215 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	215 000,00		0,00	0,00	215 000,00		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	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	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°: 202403 (1)
LIBELLE : SPEED O CLARE STEP NLA

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		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
21	Immobilisations corporelles	0,00		39 000,00	0,00	-39 000,00		39 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00		39 000,00	0,00	-39 000,00		39 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		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	12 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		12 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		12 000,00
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	-39 000,00	D-B	-27 000,00

- (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°: 202404 (1)
LIBELLE : REHABILITATION PR SAINT PORCHAIRE**

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 4 345,10	0,00	245 654,90	B	4 345,10
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	4 345,10	0,00	245 654,90		4 345,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	4 345,10	0,00	245 654,90		4 345,10

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	-4 345,10	D-B	-4 345,10

(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°: 202405 (1)
LIBELLE : REHABILITATION PR GRAND DOUE NLA**

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		50 000,00	A	0,00	49 997,00	3,00	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	50 000,00		0,00	49 997,00	3,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00		0,00	49 997,00	3,00		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°: 202406 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMENAGEMENT STEP NLA**

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		50 000,00	A 23 890,02	0,00	26 109,98	B 23 890,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 987,54	0,00	-12 987,54	12 987,54
21562	Service d'assainissement	0,00	12 987,54	0,00	-12 987,54	12 987,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	10 902,48	0,00	39 097,52	10 902,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	10 902,48	0,00	39 097,52	10 902,48

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	-23 890,02	D-B	-23 890,02

- (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°: 202408 (1)
LIBELLE : PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES STEP CERIZAY**

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 5 860,00	0,00	144 140,00	B	5 860,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 580,00	0,00	-4 580,00		4 580,00
2031	Frais d'études	0,00	4 580,00	0,00	-4 580,00		4 580,00
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	1 280,00	0,00	148 720,00		1 280,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	1 280,00	0,00	148 720,00		1 280,00

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	-5 860,00	D-B	-5 860,00

- (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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-CP2037	12/01/2023	0,00	0,00	4 549,91	850 000,00	0,00
LT-CP2312	19/12/2023	1 000 000,00	3 100 000,00	14 262,63	2 100 000,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	3 100 000,00	18 812,54	2 950 000,00	1 000 000,00

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

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

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

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 087 251,10									
1641 Emprunts en euros (total)					15 087 251,10									
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	SFIL CAFFIL	14/05/2020	15/12/2020	01/04/2021	350 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.5)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,500	1,530	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	3,430	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	2,360	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	1,560	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	2,050	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	1,700	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	3,750	EUR	T	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2000	01/08/2000	01/08/2001	274 408,23	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	6,060	EUR	A	P	O	A-1
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	700 000,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,690	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	4,900	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	4,950	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CCB ASST INVEST 2009 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	5,000	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	4,780	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	3,760	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	2,890	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	2,370	2,420	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 %	4,910	4,910	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	4,310	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	4,180	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	3,330	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	4,470	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	4,320	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	4,190	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	4,890	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	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	SFIL CAFFIL	17/01/2001	17/01/2001	01/04/2002	190 561,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					15 794 779,49									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS - 40002 ASSAINISSEMENT - CA - 2024

(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)	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)	
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		5 297 656,04					805 489,45	243 964,40	0,00	42 700,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 297 656,04					805 489,45	243 964,40	0,00	42 700,47
ASS INVEST STEP LE PIN MIN536352EUR	N	0,00	A-1	291 152,85	16,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	15 975,84	3 945,12	0,00	942,94
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N	0,00	E-3	13 080,52	0,82	C	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	8,230	12 681,03	2 202,56	0,00	144,21
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A331501Z	N	0,00	A-1	407 836,61	5,42	F	Taux fixe à 2.34 %	2,330	68 691,63	10 550,93	0,00	768,77
ASST INVESTISSEMENTS 2015 00000315276	N	0,00	A-1	184 221,30	11,29	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	14 523,87	2 996,41	0,00	594,88
ASST INVESTISSEMENTS 2015 MON507920EUR	N	0,00	A-1	247 756,79	11,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	19 412,43	5 276,37	0,00	1 243,40
ASST INVESTISSEMENTS 2016 00000525340	N	0,00	A-1	408 591,43	17,46	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	19 903,69	7 115,87	0,00	287,72
CA2B 00001484260 SUITE PARTAGE CCT	N	0,00	A-1	2 544,24	6,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	355,45	102,39	0,00	3,92
CCB ASST INVEST 2001 MON282392EUR	N	0,00	A-1	94 253,66	5,58	F	Taux fixe à 6.06 %	6,040	12 721,15	6 482,67	0,00	2 364,04
CCB ASST INVEST 2002 MON282328EUR	N	0,00	A-1	180 833,63	7,67	F	Taux fixe à 5.57 %	5,560	23 333,32	10 884,73	0,00	811,39
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N	0,00	A-1	177 602,25	7,69	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	18 486,61	9 101,75	0,00	474,59
CCB ASST INVEST 2008 MIN282397EUR	N	0,00	A-1	267 961,00	3,33	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	59 252,97	16 262,53	0,00	8 902,76
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	N	0,00	A-1	302 951,07	9,63	V	Euribor 3M + 0.96	4,740	25 186,17	15 509,87	0,00	1 398,93
CCB ASST INVEST 2009 A3309A1Q	N	0,00	A-1	304 678,30	5,00	V	Euribor 3M + 0.7	4,480	55 981,95	15 269,88	0,00	28,90
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	N	0,00	A-1	504 109,78	11,42	F	Taux fixe à 4.84 %	4,910	32 044,87	25 797,01	0,00	1 897,69

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 2012 00001892892H	N	0,00	A-1	95 378,53	2,52	F	Taux fixe à 4.63 %	4,690	31 796,58	5 430,44	0,00	1 018,14
CCB ASST INVEST 2013 00000024156	N	0,00	A-1	275 442,51	8,80	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	25 329,48	10 808,96	0,00	1 987,01
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	N	0,00	B-1	131 167,05	2,50	C	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,870	43 018,11	7 721,94	0,00	1 591,49
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	N	0,00	E-3	420 700,00	8,90	C	Taux fixe 2.85% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.25% sinon (6.8% - 5 x spre	6,440	80 100,00	33 960,08	0,00	1 199,00
SVL ASST INVEST 2003 MIN500133EUR	N	0,00	A-1	117 336,73	4,58	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	4,000	23 068,82	5 477,39	0,00	646,53
SVL ASST INVEST 2007 18566	N	0,00	A-1	250 046,08	7,17	F	Taux fixe à 4.9048 %	4,890	25 046,13	13 492,72	0,00	10 186,15
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N	0,00	A-1	52 687,46	2,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	19 567,85	2 755,23	0,00	366,12
SVL ASST INVEST 2009 8583522	N	0,00	A-1	66 244,10	4,93	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	11 696,14	3 031,98	0,00	174,37
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N	0,00	A-1	21 584,48	0,96	F	Taux fixe à 3.29 %	3,280	20 889,07	1 141,41	0,00	29,59
SVL ASST INVEST 2011 00020059009	N	0,00	A-1	82 705,31	1,97	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	38 716,05	4 709,55	0,00	101,08
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N	0,00	A-1	31 706,05	2,76	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	9 705,96	1 606,68	0,00	318,16
SVL ASST INVEST 2012 1265378	N	0,00	A-1	174 271,41	2,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	53 732,69	9 006,16	0,00	554,52
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N	0,00	A-1	60 000,00	2,89	V	LEP(Préfixé) + 1.88	6,540	20 000,00	4 917,58	0,00	516,78
SVL ASST INVEST 2012 9083332	N	0,00	A-1	39 137,73	2,83	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	11 849,46	2 236,22	0,00	313,10
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	N	0,00	A-1	12 739,31	3,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,130	3 656,00	644,74	0,00	118,38
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	N	0,00	A-1	78 935,86	6,25	F	Taux fixe à 6.3 %	6,280	8 766,13	5 525,23	0,00	3 715,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		413 942,56					51 285,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		413 942,56					51 285,97	0,00	0,00	0,00
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130285801	N	0,00	A-1	32 583,35	5,75	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	130 643,50	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 515,94	0,00	0,00	0,00
STATION RORTHAIS 120213601	N	0,00	A-1	118 272,00	7,42	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	132 443,71	8,00	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		5 711 598,60					856 775,42	243 964,40	0,00	42 700,47

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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 REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002 MIN283130EUR	DEXIA CL	700 381,10	131 167,05	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%)	5 932,62	Taux fixe 4.8% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.2%)	4,870	7 721,94	0,00	2,30
TOTAL (B)		700 381,10	131 167,05						5 932,62			7 721,94	0,00	2,30
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASST INVEST NEUVY BOUVIN A33150KE	CAISSE D'EPARGNE	114 282,02	13 080,52	3	13,00		Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spre	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spre	0,00	Taux fixe 3.34% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x spre	8,230	2 202,56	0,00	0,23
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS A8606372	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	420 700,00	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	6,440	33 960,08	0,00	7,37

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
TOTAL (E)		2 114 282,02	433 780,52						0,00			36 162,64	0,00	7,60
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 814 663,12	564 947,57						5 932,62			43 884,58	0,00	9,89

(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)

Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 146 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	131 167,05	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	7,60	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	433 780,52	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)	0,00		1 003 065,87	1 003 065,87	88,11	1 002 977,76
Provision pour renouvellement des immobilisations	0,00	24/09/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provisions pour risques sur créances impayées - Assainissement collectif	0,00	22/12/2022	3 065,87	3 065,87	88,11	2 977,76
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 003 065,87	1 003 065,87	88,11	1 002 977,76

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 715 780,26
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 715 780,26

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 910 461,32
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 715 780,26
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	194 681,06

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 269 730,00	1 225 502,14	998 346,69	2 223 848,83
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 113 595,53	1 833 239,35	522 197,50	2 355 436,85
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	843 865,53	607 737,21	-476 149,19	131 588,02
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 715 780,26			-1 715 780,26
Affectation au 106 (C)	1 910 461,32	1 910 461,32		1 910 461,32
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	194 681,06			194 681,06
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				326 269,08

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 269 730,00	1 225 502,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		901 000,00	856 775,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	901 000,00	805 489,45
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)		368 730,00	368 726,72
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>	368 730,00	368 726,72
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 113 595,53	III 1 833 239,35
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)		2 113 595,53	1 833 239,35
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	92 959,00	75 937,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	414,00	414,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	17 977,00	17 976,50
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	3 870,00	3 869,85
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	36 276,00	36 275,15
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	16 614,00	16 613,78
28131	<i>Bâtiments</i>	8 974,00	8 973,22
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	314 554,00	314 554,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	288 385,00	288 384,60
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	459 689,00	459 689,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	3 965,00	3 965,00
28155	<i>Outils industriel</i>	2 294,00	2 293,29
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	133 069,00	133 068,57
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	17 235,00	17 235,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	331 715,00	331 714,77
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	57 636,00	57 635,51
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	7,00	6,42
28182	<i>Matériel de transport</i>	43 943,00	43 942,55
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 459,00	7 458,25
28184	<i>Mobilier</i>	343,00	342,98
28188	<i>Autres</i>	12 890,00	12 889,91
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	263 327,53	0,00

(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.

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 : 2101		Intitulé de l'opération : OPÉ. COMPTE DE TIERS RECETTES - LOT 2021				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	18 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,44	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)	18 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,44	
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)	18 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,44	

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)	21 987,40	62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91	35 802,47	
45 OPÉ. CPTE DE TIERS DÉPENSES (2)	21 987,40	62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91	35 802,47	
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)	21 987,40	62 141,98	13 815,07	0,00	48 326,91	35 802,47	
RECETTES (b)	5 100,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	5 100,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : OPÉ. CPTÉ DE TIERS DÉPENSES OPÉ. CPTÉ 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		
45 Financement par d'autres tiers (4)	5 100,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	5 100,00	
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)	5 100,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	5 100,00	

N° opération : 2201		Intitulé de l'opération : OPÉ. COMPTE DE TIERS RECETTES - LOT 2022				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	11 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,83	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (4)	11 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,83	
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)	11 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,83	

(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				
11/01/2024	INSTALLATION COMPTEUR DE CONSO STEP MAULEON	2 018,32	0,00	3
11/01/2024	BRANCH NEUF CHEMIN DE CHAUSSERAIE NLA	1 664,00	0,00	50
11/01/2024	BRANCH NEUF RUE SAINT JOSEPH NLA	1 697,00	0,00	50
11/01/2024	BRANCH NEUF 13 RUE SAINT SIMON BRESSUIRE	3 238,00	0,00	50
11/01/2024	BRANCH EXIST RUE DU TEMPLE BRESSUIRE	8 219,00	0,00	50
11/01/2024	REC CHANT NEUF RUE CHAPELLE COMBRAND	17 683,59	0,00	50
11/01/2024	PC PORTABLE LENOVO I5	963,40	0,00	3
11/01/2024	FOURN EQUIPEMENTS TELEGESTION STEP BRESSUIRE	14 565,80	0,00	15
11/01/2024	BRANCH NEUF RUE DES JARDINS CHICHE	1 592,00	0,00	50
11/01/2024	BRANCH NEUF GRAND RUE LA PETITE BOISSIERE	4 474,00	0,00	50
11/01/2024	DIAG ET CURAGE RESEAU R FONTAINES ST AMAND S SEVRE	73 706,73	0,00	50
18/01/2024	MAT ELECTRIQUE PR ARMOIRE DE CDE ALIETTE BRESSUIRE	4 173,47	0,00	15
26/01/2024	BRANCH NEUF RUE DU GUE DE L EPINE CERIZAY	4 769,00	0,00	50
26/01/2024	FOURN EQUIPT MOBILES NOUVEAUX AGENTS	485,90	0,00	3
26/01/2024	FOURN MATERIEL INFORMATIQUE 7002495978	1 407,13	0,00	3
01/02/2024	INVESTIGATIONS COMPL RUE CHANTERREINE LE PIN F-DR44	39 630,73	0,00	50
01/02/2024	BRANCH EXIS 17 RUE DE LA BOITAUDERIE MOULINS MAULE	1 544,00	0,00	50
01/02/2024	BRANCH NEUF RUE DU PATIS AU ROY BRESSUIRE F240014	4 309,00	0,00	50
01/02/2024	BRANCH NEUF 6 RUE DE LA BARITAUDERIE BRESSUIRE F24	2 787,00	0,00	50
01/02/2024	BRANCH NEUF 39 RUE DE LA CROIX DURAND CERIZAY F240	1 804,00	0,00	50
01/02/2024	BRANCH NEUF 4 ALLEE MAISONS BLANCHES CIRIERES F240	1 792,00	0,00	50
07/02/2024	SIEGES DE BUREAU SERVICE ASSAINISSEMENT FF2336588	2 283,59	0,00	10
07/02/2024	ENSEMBLE MOTEUR VISSE SEMELLE STEP NLA	3 574,42	0,00	15
07/02/2024	REHAB EU TAMPONS NUEIL LES AUBIERS	7 553,96	0,00	50
07/02/2024	RECEP CHANT NEUF BD ST PORCHAIRE BRESSUIRE ITV2401	3 150,70	0,00	50
04/03/2024	FOURN ET INSTALL POMPE 3102 BROUTERIE MAULEON 24-2	2 210,48	0,00	15
04/03/2024	FOURN ET INSTALLATION POMPE CHLORURE STEP BRESSUIR	486,00	0,00	15
04/03/2024	FOURN ET INSTALL DEBITMETRE DN65 TETE NOIRE MAULEO	1 171,48	0,00	15
04/03/2024	FOURN ET INSTALL POMPE 3085 HAUTIBUS ARGENTONNAY 2	2 402,34	0,00	15
04/03/2024	BRANCH EXIST 12 RUE DU PRESIDENT ALLONNEAU BRESSUI	2 223,00	0,00	50
04/03/2024	PC PORTABLES LENOVO THINKPAD E16	1 488,00	0,00	3
04/03/2024	REHAB EU RUE DES ARTISANS MONCOUTANT SUR SEVRE FA0	18 235,37	0,00	50
04/03/2024	BRANCH NEUF LE GRAND PUCHAUD BRESSUIRE F240029	4 475,00	0,00	50
04/03/2024	BRANCH NEUF 13 RUE DU VIEUX CHATEAU NOIRTERRE F240	1 631,00	0,00	50
04/03/2024	BRANCH NEUF 1 ALLEE DES FOUGERES BRESSUIRE F240027	5 658,00	0,00	50
04/03/2024	BRANCH EXIST 1 RUE DES TERRIERS BRESSUIRE	1 777,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2024	STATION DE TRAVAIL LENOVO P16V GEN I7	1 380,30	0,00	3
11/03/2024	PLAN TOPO BOULEVARD DE ST PORCHAIRE BRESSUIRE F240	840,00	0,00	50
12/03/2024	EXTENSION EU POSTE LA BARBERE COURLAY FA00003656	4 186,07	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF 2 CHEMIN DES AUBEPINS VOULMENTIN F2400	1 651,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH EXIST 4 RUE DE PREVIE MAULEON F240047	1 946,50	0,00	50
26/03/2024	BRANCH EXIST 5 RUE DE LA TRINITE MAULEON F240046	1 325,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF 2 RUE DES TOURS VOULMENTIN F240045	1 298,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF 31 RUE DE LA CROIX VERTE ST PIE DES EC	1 883,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF 119 RUE DE MALABRY BRESSUIRE F240050	3 179,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF ALLEE DES ECUREUILS VOULMENTIN F240049	1 629,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF 4 PASSAGE DE LA JETTERIE CERIZAY F2400	1 429,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH EXIST ALLEE DES LAVANDIERES FAYE L ABBESSE	2 175,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF RUE DU DR GOUPILLE LA FORET SUR SEVRE	7 182,00	0,00	50
26/03/2024	BRANCH NEUF ZA LA COMMANDERIE LE TEMPLE MAULEON F2	1 249,00	0,00	50
26/03/2024	POMPE WRR AB80 EN FONTE AU CHROME STEP BRESS	4 538,00	0,00	15
26/03/2024	EXT EU PL SAINT MELAIN NUEL LES AUBIERS 24000233	16 893,59	0,00	50
05/04/2024	FOURN ET INSTALL POMPE 3127 PR ZONE RORTHAIS	2 471,71	0,00	15
05/04/2024	FOURN ET INSTALLATION DEBITMETRE 250 STEP BRESSUIR	1 658,50	0,00	15
05/04/2024	BRANCH NEUF 2 IMP DES POTAGERS ST AUBIN DE BAUBIGN	1 503,40	0,00	50
05/04/2024	BRANCH NEUF CITE DE LA GIRARDIERE SADB MAULEON F24	1 896,00	0,00	50
05/04/2024	FOURN ET INSTAL DEBITMETRE PROMAG CHAPETIT MAULEON	1 489,66	0,00	15
05/04/2024	POMPE SUBMERSIBLE PR RTE DE LA SEVRE ST AMAND	1 057,45	0,00	15
12/04/2024	POMPE SEEPEX A VIS EXCENTREE STEP MAULEON	2 356,00	0,00	15
12/04/2024	PLUVIOMETRE A AUGET AVEC SUPPORT INTEGRE DAVIS INS	437,49	0,00	15
02/05/2024	REHAB EU CIMETIERE NOIRTERRE BRESSUIRE	13 375,97	0,00	50
02/05/2024	BRANCH EXIST 7 RUE DE LA TETE NOIRE MAULEON F24008	1 487,50	0,00	50
02/05/2024	BRANCH NEUF L IMBAUDIERE SAINT AUBIN DE BAUBIGNE F	7 445,00	0,00	50
02/05/2024	TRAVAUX BOULEVARD DE PUY FORT BRESSUIRE	99 302,24	0,00	50
07/05/2024	RECEP CHANTIER NEUF RUE DES MEUNIERS MOULINS MAULE	8 027,60	0,00	50
07/05/2024	BRANCH EXIST LE PONT D HAUTIBUS ARGENTONNAY F24010	1 900,00	0,00	50
21/05/2024	FOURN ET MISE EN PLACE SPEED O CLAR STEP NLA	39 000,00	0,00	15
27/05/2024	SEPAR EU RUE DU GENERAL LECLERC BRESSUIRE	66 567,49	0,00	50
03/06/2024	BRANCH NEUF 10 RUE FERDINAND MORIN MONCOUTANT F240	1 895,00	0,00	50
03/06/2024	BRANCH NEUF 111 RUE DE MALABRY BRESSUIRE F240122	1 536,00	0,00	50
13/06/2024	POMPE QDOS 30 UNIVERSAL STEP BRESSUIRE	2 589,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2024	CONTROLEUR SIGMA AS950 AVEC SECTION CENTRALE	2 652,00	0,00	15
13/06/2024	INTERVENTION RUE DU STADE CHICHE	32 896,02	0,00	50
13/06/2024	FOURN CAPOTS ALU AVEC BARRES ANTICHUTE SECTEUR SUD	2 595,00	0,00	15
13/06/2024	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 131 STEP BRESSUIRE 20240	557,50	0,00	15
13/06/2024	FOURN POMPES SUBMERSIBLES AMAREX 24-8889	1 782,50	0,00	15
13/06/2024	REHAB EU 39 RTE DE BRESSUIRE BREUIL CHAUSSEE FA000	1 211,32	0,00	50
14/06/2024	BRANCH NEUF RUE DU CHANTIER ST MAURICE ETUSSON F24	8 232,00	0,00	50
14/06/2024	BRANCH NEUF 6 RUE DU BOIS ROBIN LA CHAPELLE GAUDIN	26 189,02	0,00	50
24/06/2024	SEPARATIF EU RUE DES MEUNIERES MOULINS MAULEON 2400	135 682,84	0,00	50
28/06/2024	CLOTURES SAINT JOUIN DE MILLY 2024-27	1 009,42	0,00	15
28/06/2024	FOURN ESCALIER ET GOULOTTE DEGRILLEUR STEP NLA	4 267,00	0,00	15
28/06/2024	EQUIP POMPAGE STEP BRESSUIRE	6 674,00	0,00	15
28/06/2024	FOURN POMPE GRUNDFOS PR DU QUAIREAU	3 427,00	0,00	15
28/06/2024	FOURN POMPE GRUNDFOS PR DAUDON	3 600,00	0,00	15
28/06/2024	FOURN ET INSTALLATION AGITATEUR 4640 STEP CERIZAY	3 348,22	0,00	15
28/06/2024	FOURN ET INSTALLATION PRELEVEUR STEP NLA	4 485,75	0,00	15
04/07/2024	INTERVENTION RUE DU BUISSON LA CHAPELLE SAINT LAUR	850,00	0,00	50
04/07/2024	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE STEP NLA	1 599,53	0,00	15
18/07/2024	BRANCH NEUF RUE DU LAVOIR NEUVY BOUIN F240144	1 352,20	0,00	50
18/07/2024	BRANCH NEUF 12 RUE DU CHATEAU GAILLARD MAULEON F24	2 749,00	0,00	50
18/07/2024	BRANCH EXISTANT 1 RUE DE LA CAVE BRESSUIRE F240146	1 530,00	0,00	50
18/07/2024	VENTE CONSORTS MORIN ET AGGLO	164,44	0,00	0
19/07/2024	ASSEU024 REHAB EU RUE JULIENNE PUICHAUD MONCOUTANT	20 541,92	0,00	50
19/07/2024	ASSEU026 REHAB EU RD175 CLAZAY BREUIL CHAUSSEE	1 638,80	0,00	50
19/07/2024	POMPES DOSEUSES ET VANNES MULTIFONCTION STEP BRESS	1 670,00	0,00	15
01/08/2024	BREU074 BRANCH EXIST 5 RUE DE LA SABLIERE ARGENTON	1 150,00	0,00	50
01/08/2024	BREU059 BRANCH NEUF PLACE BARANTE BRESSUIRE	2 072,00	0,00	50
01/08/2024	BRANCH NEUF 18 RUE DE LA POSTE LARGEASSE	1 950,00	0,00	50
01/08/2024	BRANCH EXIST RUE BARBOTIN BRESSUIRE	1 391,00	0,00	50
01/08/2024	RECEPTEUR CAT4 STRIKE ALERT SERVICE ASSAINISSEMENT	1 179,00	0,00	15
01/08/2024	REHAB EU AVENUE DE L INDUSTRIE MONCOUTANT SUR SEVR	61 178,21	0,00	50
12/08/2024	BRANCH NEUF 34 GRAND RUE NLA	1 957,00	0,00	50
12/08/2024	BRANCH NEUF 12B ALLEE DE GRENOUILLON MOUTIERS SOU	1 609,00	0,00	50
12/08/2024	BREU071 BRANCH NEUF RUE SAINT GABRIEL MAULEON	6 755,00	0,00	50
12/08/2024	BRANCH NEUF 14BIS RUE DE LA HERSE CERIZAY	2 128,00	0,00	50
12/08/2024	REALISATION CLOTURE MONTIGNY	1 326,98	0,00	15
12/08/2024	REALISATION CLOTURE ST ANDRE S SEVRE	864,08	0,00	15
12/08/2024	BRANCH NEUF 2 RUE DE BOURNEAU MAULEON	2 368,00	0,00	50
12/08/2024	BRANCH EXISTANT 5 R GABILLAUD MOULINS	1 990,00	0,00	50
12/08/2024	BRANCH NEUF 7 R ERNEST PEROCHON BRESSUIRE	1 866,00	0,00	50
11/09/2024	EXTENSION EU RUE DES FOSSES MAULEON	79 784,36	0,00	50
17/09/2024	DETECTION RESEAU R GOBLECHERE ET R CHAIZE BRESSUIR	750,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2024	MOTO REDUCTEUR VIS FOND PLAQUE STEP MAULEON	6 954,00	0,00	15
17/09/2024	SEPARATIF RUES LA FORET S SEVRE	88 758,92	0,00	50
17/09/2024	BRANCH EXISTANT IMP CHAMPAULT MAULEON	1 747,00	0,00	50
17/09/2024	BRANCH EXIST 24 RUE DU PUY GAILLARD BRESSUIRE	2 829,00	0,00	50
17/09/2024	BRANCH EXIST 65 RUE DE BOISME BRESSUIRE	1 520,00	0,00	50
17/09/2024	BRANCH NEUF 35 ROUTE DE THOUARS GEAY	1 227,00	0,00	50
17/09/2024	BRANCH NEUF 25 RUE DES ECOLES FAYE L ABBESSE	1 981,00	0,00	50
17/09/2024	MOBILIER POUR LABO STEP BRESSUIRE	3 083,40	0,00	10
17/09/2024	TELEPHONE AVAYA J179 X 4	362,32	0,00	3
17/09/2024	BREU070 BR EXIST 12 RUE DE LA COUR LA PETITE BOISS	922,00	0,00	50
20/09/2024	REFRIGERATEUR 252 LITRES BEKO STEP BRESSUIRE	307,50	0,00	10
20/09/2024	MOTOREDUCTEUR	927,46	0,00	15
20/09/2024	BRANCH LOT LES FONTAINES CERIZAY	1 998,31	0,00	50
27/09/2024	ACHAT RENAULT KANGOO II ELECTRIQUE	15 129,96	0,00	10
27/09/2024	ACHAT RENAULT KANGOO ELECTRIQUE GD 445 BP	18 903,48	0,00	10
27/09/2024	ACHAT TERRAIN VOULMENTIN VTE CONSORTS MORIN AGGLO2	77,05	0,00	0
27/09/2024	MOTOREDUCTEUR	998,84	0,00	15
03/10/2024	MARQUAGE RUE DE LA SABLIERE ARGENTONNAY	1 170,00	0,00	50
03/10/2024	PUBLICATION MARCHÉ FOURN ET POSE POSTES REFOULEMEN	720,00	0,00	15
10/10/2024	SOFREL S4W AVEC EQUIP STEP MAULEON	5 797,69	0,00	15
10/10/2024	AGITATEUR SR 4640 TRAVAUX AMENAGEMENT STEP NLA	3 605,88	0,00	15
10/10/2024	PRELEVEUR CSF28 TRAVAUX AMENAGEMENT STEP NLA	4 648,93	0,00	15
10/10/2024	POMPES NP 3085 MT 460 STEP NLA	3 133,20	0,00	15
10/10/2024	EQUIP DE POMPAGE BOIS BREMAUD BRESSUIRE	2 293,04	0,00	15
10/10/2024	RADAR VEGAPULS C11 AVEC ETRIER STEP BRESSUIRE	5 639,53	0,00	15
23/10/2024	BRANCH NEUF RUE REPUBLIQUE L ABSIE	8 927,00	0,00	50
23/10/2024	BRANCH NEUF BLD ALEXANDRE 1ER BRESSUIRE	1 986,00	0,00	50
23/10/2024	BRANCH NEUF BLD DE POITIERS BRESSUIRE	3 130,00	0,00	50
23/10/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PR CHAUSSERAIE NLA	4 053,97	0,00	15
23/10/2024	BRANCH R JEAN MOULIN MCT	1 848,00	0,00	50
23/10/2024	2 TELEPHONES SAMSUNG X COVER 5	515,83	0,00	3
23/10/2024	REHAB BARAIL RESEAU AMONT COURLAY	2 366,58	0,00	50
25/10/2024	SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE	569,54	0,00	10
28/10/2024	BR NEUF RUE DU QUART CLAZAY BRESSUIRE	4 312,00	0,00	50
28/10/2024	REPRISE TABOURET BRANCH LOTISSEMENT LE MELIER LE P	499,50	0,00	50
04/11/2024	BRANCH AV DE LA REPUBLIQUE L ABSIE	1 703,00	0,00	50
04/11/2024	ASSEU028 REHAB RESEAU R CHARLES LEROUX COMBRAND	37 931,70	0,00	50
04/11/2024	LEVAGE DALLES BETON DESSABLEURS BT R PERE BRESSUIR	701,60	0,00	15
04/11/2024	MONITEUR PC PHILIPS STATION ACCUEIL ANTHONY JAULIN	1 009,73	0,00	3
04/11/2024	BREU096 BRANCH EXIST 2 RUE JACQUES BUJAUULT BRESSUI	3 998,00	0,00	50
08/11/2024	2 ASPIRATEUR SANS SAC BOSCH BGS05A322	215,00	0,00	10
08/11/2024	1 FRIGO SCHNEIDER ET 1 FRIGO CURTISS	415,00	0,00	10
08/11/2024	2 PC PORTABLE LENOVO I5 THINKB	2 050,00	0,00	3
28/11/2024	BR EXIST IMP STE LUCE SAINT AUBIN DE BAUB	1 477,00	0,00	50
28/11/2024	BRANCH NEUF 32 RUE DE LA PAIX BOESSE ARGEN	1 672,00	0,00	50
28/11/2024	BRANCHEMENT NEUF 9 PLACE DE LEGLISE ST AUB	1 517,00	0,00	50
28/11/2024	BRANCH EXIST R CHAPELLE COMBRAND	3 352,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2024	BR NEUF 12 CH DES ORMEAUX LA PETITE BOISSI	2 485,00	0,00	50
28/11/2024	BRANCH NEUF 9 RUE DES ECOLES FAYE L ABBESS	1 757,00	0,00	50
28/11/2024	BREU097 BRANCH R MONTCY NT DAME NLA	1 180,00	0,00	50
28/11/2024	FOURN 2 ARMOIRES ELECTRIQUES NLA	7 980,20	0,00	15
28/11/2024	REPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DE TAMPONS FONTE ABS	3 900,00	0,00	50
28/11/2024	RELEVÉ TOPO STEP VERS L ARGENT	870,00	0,00	50
28/11/2024	DIAG RES EXIST AV DE LINDUSTRIE MONCOUTANT (2024-404-0245)	302,44	0,00	50
28/11/2024	DIAG ET CURAGE RES EX IMP DU CIMETIERE NOIRTERRE 2	644,60	0,00	0
03/12/2024	BRANCH EXIST 17 R VERGNAIE BRESSUIRE	1 585,00	0,00	50
03/12/2024	BRANCH NEUF R MONTALENT MAULEON	1 481,00	0,00	50
03/12/2024	BRANCH AV DU GEN DE GAULLE CERIZAY	3 685,00	0,00	50
03/12/2024	BRANCH AV DU GEN DE GAULLE CERIZAY	2 076,00	0,00	50
03/12/2024	INTERVENTION R COUBERTIN LA CHAP ST LAUR	435,00	0,00	50
05/12/2024	BREU093 BR NEUF ROUTE DU MIRADOR BRETIGNOLLES	1 738,00	0,00	50
05/12/2024	BRANCH NEUF 74 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLI	1 576,00	0,00	50
05/12/2024	BRANCH R LANDREAU MAULEON	2 251,00	0,00	50
10/12/2024	FOURNITURE POMPE DE REMPLACEMENT KRTF50/215/112UEG	4 482,26	0,00	15
10/12/2024	FOURN PIECES POMPE	1 367,26	0,00	15
10/12/2024	REALISATION DE CLOTURE MOUTIERS SOUS ARGENTON ARGE	2 309,30	0,00	15
10/12/2024	ASSEU REHAB RESEAU BD LESCURE BRESSUIRE	2 275,09	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/03/2024	REHAB EU RUE SAINT MELAINE MAULEON 24000234 (2024-404-0248)	15 030,25	0,00	50
26/03/2024	INTERVENTION AEP RUE BERLEAU LE PIN 24-4907 (2024-404-0249)	169 492,83	0,00	50
27/03/2024	CONSTRUCTION STEP LE PIN (2019-404-0005)	924 992,20	0,00	30
27/03/2024	DIAG ET CURAGE RESEAU RTE DE CLESSE CHICHE (2020-404-0187)	81 487,39	0,00	50
27/03/2024	FOURN ET POSE PR LA FORET S SEVRE	28 644,00	0,00	15
27/03/2024	REHAB EU RT NATIONALE LE TEMPLE MAULEON	97 291,06	0,00	50
TOTAL GENERAL		2 620 952,83	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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	0,00
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
202303/2023 CONSTRUCTION STEP ARGENTONNAY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 217,50	20 000,00	1 971 782,50	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,00	0,00	33,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	11,00
Agent polyvalent		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		34,00	0,00	34,00	21,00	11,00	32,00

(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.

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		
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 : 50
 Nombre de suffrages exprimés : 61
 VOTES :
 Pour : 61
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Bressuire le 13/05/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bressuire, le 13/05/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),







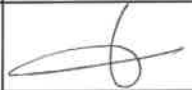


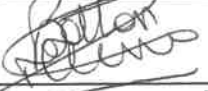

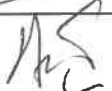
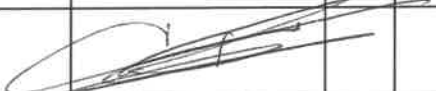
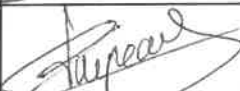


[Handwritten signature in blue ink]










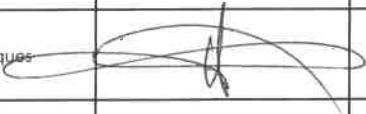
Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le




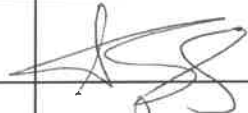










(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
 (2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.


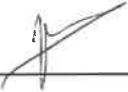
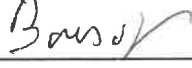
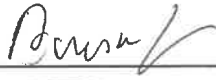


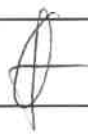




Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 13/05/2025			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
ABSIE (L')	T	Mme	HELOU-DEVILLERS	Muriel		X		
	S	M.	DEBORDES	François				
ARGENTONNAY	T	Mme	CASSIN	Armelle		X	X	NIORT Stéphane
	T	M.	NIORT	Stéphane				
	T	M.	GODET	Jean-Paul				
BOISME	T	Mme	TAILLEFAIT	Corinne				
	S	M.	GAUTHIER	Patrice				
BRESSUIRE	T	Mme	MENARD	Emmanuelle				
	T	M.	MOREAU	Jean-François		X	X	VILLEMONTAIX Véronique
	T	Mme	JARRY	Marie		X	X	LAGOGUEE Pascal
	T	M.	CHARRIER	Yannick				
	T	Mme	BAZANTAY	Bérandgère		X	X	BUREAU Pierre
	T	M.	BUREAU	Pierre				
	T	M.	ROBIN	Philippe		X		
	T	Mme	FERCHAUD	Pascale				
	T	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique				
	T	M.	GABILY	Pascal		X		
	T	Mme	MOREAU	Nathalie				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 13/05/2025			
					signature (Présence)	excusé	pouvoir	Donne Pouvoir à
	T	M.	HUCAULT	Etienne		X		
	T	Mme	BARBIER	Anne-Marie		X	X	CHARRIER Yannick
	T	M.	BODIN	Bruno		X	X	MENARD Emmanuelle
	T	Mme	FILLON	Stéphanie		X		
	T	Mme	BAZZOLI	Florence		X		
	T	M.	MORIN	Pierre				
BRETIGNOLLES	T	M.	MAROT	Vincent				
	S	Mme	JEREZ	Céline				
CERIZAY	T	M.	BROSSEAU	Johnny				
	T	Mme	MERLET	Rachel				
	T	M.	GRELLIER	Sébastien				
	T	Mme	BOTTON	Marie-Line				
	T	M.	BODIN	Jean-Pierre				
CHANTELOUP	T	M.	TRICOT	Dominique				
	S	Mme	TALBOT	Emilie				
CHICHE	T	M.	MARY	François				
	T	Mme	TURPEAU	Patricia				
CIRIERES	T	M.	FORTIN	Jean-Baptiste				
	S	M.	ENOND	Freddy				
CLESSE	T	Mme	SOULARD	Christine				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 13/05/2025			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	S	M.	BIRTEGUE	Jean-Marie				
COMBRAND	T	Mme	REVEAU	Anne-Marie		X	X	BARRAUD Joël
	S	M.	BOISSINOT	Denis				
COURLAY	T	M	GUILLERMIC	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		X		
	S	Mme	QUANTIN	Nelly				
LA CHAPELLE SAINT LAURENT	T	M.	BILHEU	Jean-Yves				
	T	Mme	GAUVRIT	Marie		X	X	BILHEU Jean-Yves
LA FORET SUR SEVRE	T	M	MAROLLEAU	Thierry				
	T	Mme	NOURISSON-ENOND	Maryse				
LA PETITE BOISSIERE	T	M.	BARRAUD	Joël				
	S	M.	SOURISSEAU	Jacques				
LARGEASSE	T	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
	S	Mme	BODIN	Christelle				
LE PIN	T	M.	AUDUREAU	Philippe		X		

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 13/05/2025			
					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	LIOUSRI-DROCHON	Odile		X		
MONCOUTANT SUR SEVRE	T	M.	MOREAU	Roland				
	T	Mme	VRIGNAUD	Cécile				
	T	Mme	HERBRETEAU	Emmanuelle				
	T	M.	PETRAUD	Gilles				
	T	Mme	RENAUDIN	Sylvie				
MONTRAVERS	T	M.	ROUE	Rodolphe		X		
	S	M.	POIRIER	Pascal				
NEUVY-BOUIN	T	Mme	GRELLIER	Claudine				
	S	M.	CADET	Gérard				
NUEIL-LES-AUBIERS	T	M.	BOUJU	Serge				
	T	Mme	BERNARD	Nathalie		X	X	J.L Logeais
	T	M.	BARON	Jérôme				

Commune	Statut	Civilité	Nom	Prénom	Conseil Communautaire du 13/05/2025			
					signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
	T	Mme	COUTOIS	Julie		X	X	S. Bouju
	T	M.	LOGEAS	Jean-Louis				
SAINT AMAND SUR SEVRE	T	Mme	BAZANTAY	Sylvie		X	X	BOISSONOT André
	T	M.	BOISSONOT	André				
SAINT ANDRE SUR SEVRE	T	M.	GRELLIER	Dany				
	S	Mme	FERRIERE	Bernadette				
SAINT AUBIN DU PLAIN	T	Mme	COTILLON	Nicole		X		
	S	M.	BERTRAND	Olivier				
SAINT MAURICE ETUSSON	T	M.	LAGOGUEE	Pascal				
	S	Mme	POISSON	Christelle				
SAINT PAUL EN GATINE	T	M.	METAIS	Jean-Claude		X		
	S	Mme	METAIS	Lucie				
SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES	T	M.	POUSIN	Claude				
	T	Mme	YOU	Patricia		X		
TRAYES	T	M.	CARTIER	Bernard				
	S	Mme	BERTHELOT	Sylvie				
VOULMENTIN	T	Mme	BESNARD	Sophie				
	S	M.	BOISSONOT	Jany				

Résultats budgétaires de l'exercice

40002 - REGIE ASSAINISSEMENT-CA2B

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 459 124,34	6 401 237,53	13 860 361,87
Titres de recette émis (b)	4 480 406,41	8 943 643,39	13 424 049,80
Réductions de titres (c)		2 214 343,90	2 214 343,90
Recettes nettes (d = b - c)	4 480 406,41	6 729 299,49	11 209 705,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 459 124,34	6 401 237,53	13 860 361,87
Mandats émis (f)	3 368 022,66	6 357 308,90	9 725 331,56
Annulations de mandats (g)	3 190,50	635 361,41	638 551,91
Depenses nettes (h = f - g)	3 364 832,16	5 721 947,49	9 086 779,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 115 574,25	1 007 352,00	2 122 926,25
(h - d) Déficit			

Page des signatures

40002 - REGIE ASSAINISSEMENT-CA2B

Exercice 2024

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

Observations :

SAGE Armelle (1018818318-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 31/03/2025

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 **REGIE ASSAINISSEMENT-CA2B** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A THOUARS, le 01/04/2025

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 13/05/2025 par l'organe délibérant.

DUFAURET FRANK (fdufauret-xt), Président CA2B

A BRESSUIRE CEDEX, le 14/05/2025

Acte à classer

2024-CA-40002

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-05-27T16-40-05.01 (MI261472077)

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20250513-2024-CA-40002-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte Administratif 2024 Budget Assainissement

Date de décision : 13/05/2025



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 CA 2024.XML

Multicanal : Non

Pièces jointes :

40002 ARRETE ET SIGNATURES.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

40002 Pages compte de gestion.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Délibération conseil 2025-076 Budget Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Assainissement approbation compte administratif 2024 et affectation résultats.PDF Liste d'émargement.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Groupe émetteur de l'acte : juridique

Classer

Préparé

Date 27/05/25 à 11:50

Par METERON Lucie

Transmis

Date 27/05/25 à 16:40

Par HELLMANN Simon

Accusé de réception

Date 27/05/25 à 16:48

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Compte Administratif 2024 Budget Assainissement

Date de transmission de l'acte : 27/05/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 27/05/2025

Numéro de l'acte : 2024-CA-40002 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200040244-20250513-2024-CA-40002-BF

Date de décision : 13/05/2025

Acte transmis par : Simon HELLMANN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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