

REPUBLIQUE FRANCAISE

NUMERO DE SIRET  
200 040 244 00051COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
COM. AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS  
404 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## POSTE COMPTABLE DE : BRESSUIRE

404 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

M 49 (1)

## Compte Administratif

## BUDGET ANNEXE

## Année 2017

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe



## CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations  
Mardi 26 JUIN 2018

Délibération n°DEL-CC-2018-128

Le vingt-six juin deux mille dix-huit, 18h00, le Conseil Communautaire s'est réuni sur le site de St Porchaire, sous la présidence de Pierre-Yves MAROLLEAU, 1<sup>er</sup> Vice-Président.

Membres : 79 – Quorum : 40

**Etaient présents** (48 dont 1 suppléant) : Pierre-Yves MAROLLEAU, Joël BARRAUD, Jacques BILLY, Bertrand CHATAIGNER, Yves CHOUTEAU, Gaëtan DE TROGOFF, Sébastien GRELLIER, Jean-Luc GRIMAUD, Jany ROUGER, Colette VIOILLEAU, Cécile VRIGNAUD, Emile BREGEON, Martine BREMAUD, Gilles CHATAIGNER, Jacques COPPET, Nicole COTILLON, Francette DIGUET, Josette DUFURET, Bernard GIRAUD, Jean-Paul GODET, Dany GRELLIER, Jean-Paul LOGEAIS, Joël LOISEAU, Rémi MENARD, Rachel MERLET, Gilles PETRAUD, Anne-Marie REVEAU, Jean-Yves BILHEU, Louis-Marie BIROT, Philippe BRÉMOND, Johnny BROSSEAU, Jean-Pierre BRUNET, Yannick CHARRIER, Catherine CORNUAULT, Marguerite DUBRAY, André GUILLERMIC, Marie JARRY, David JEAN, Patrick LAURIOUX, Thierry MAROLLEAU, Yves MORIN, Michel PANNETIER, Claude POUSIN, Catherine PUAUT, Philippe ROBIN, Yolande SECHET, Véronique VILLEMONTEIX, Yannick MENARD

**Pouvoirs** (12) : Caroline BAUDOUIN à Thierry MAROLLEAU, Gérard PIERRE à Bertrand CHATAIGNER, Yves GOBIN à Dany GRELLIER, Emmanuelle MENARD à Marie JARRY, Sylviane MORANDEAU à Yves CHOUTEAU, Isabelle PANNETIER à Michel PANNETIER, Claude PAPIN à Joël BARRAUD, Pierre BUREAU à Yannick CHARRIER, Martine CHARGE BARON à Catherine PUAUT, Philippe MOUILLER à Gilles PETRAUD, Jean SIMONNEAU à Colette VIOILLEAU, Dominique TRICOT à Louis-Marie BIROT

**Excusés** (17) : Jean-Michel BERNIER, Caroline BAUDOUIN, Gérard PIERRE, Michel BOUDEAU, Yves GOBIN, Emmanuelle MENARD, Sylviane MORANDEAU, Isabelle PANNETIER, Claude PAPIN, Pierre BUREAU, Martine CHARGE BARON, Cécile MARQUOIS, Philippe MOUILLER, Christian ROY, Jean SIMONNEAU, Dominique TRICOT, Gérard VERGER

**Absents** (14) : Erik BERNARD, Jean-Marc BERNARD, Thierry BOISSEAU, Marc BONNEAU, Pascale FERCHAUD, Estelle GERBAUD, Jean-Jacques GROLLEAU, Dominique LENNE, Philippe MICHONNEAU, Karine PIED, Pascal PILOTEAU, Bernard ARRJ, Franck BEILLOUIN, Nicolas FRADIN

**Date de convocation** : 20-06-2018

**Secrétaire de Séance** : Catherine PUAUT

## FINANCES

### **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RESULTATS**

Commentaire : il s'agit de valider le compte administratif du budget annexe assainissement collectif pour l'année 2017, ainsi que l'affectation des résultats.

Vu l'article L 1612.12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'arrêt des comptes des collectivités territoriales :

Le compte administratif pour l'exercice 2017 a été arrêté au 31/12/2017.

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.

Par délibération DEL-CC-2017-333 du 13 décembre 2017, le Conseil Communautaire a validé la reprise des résultats antérieurs en cohérence avec le compte de gestion.

Néanmoins il reste à effectuer certaines opérations de partage avec d'autres structures liées à la création de la CA2B.

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2017 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCEDENT : 2016 (1)	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017 (2)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017 (3)	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE (4)	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017 (5=1-2+3+4)
Investissement	184 183,00	0,00	308 079,28	0,00	492 262,28
Fonctionnement	2 001 883,44	614 587,77	960 317,46	0,00	2 347 613,13
<b>TOTAL</b>	<b>2 186 066,44</b>	<b>614 587,77</b>	<b>1 268 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 875,41</b>

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

AFFECTION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Excédent de Fonctionnement 2017	2 347 613,13
Solde d'investissement	
D/001 besoin de financement	
R/001 excédent de financement	492 262,28
Solde des restes à réaliser d'investissement	
RAR dépenses	- 902 490,00
RAR recettes	90 862,06
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	-811 627,94
<b>Besoin de financement en investissement (solde + solde des RAR)</b>	<b>-319 365,66</b>
AFFECTION	
1) Affectation au R/1068 :	319 365,66
Couverte au minimum du besoin de financement ci-dessus)	
2) Report en Fonctionnement au R/002 :	2 028 247,47
(du surplus non affecté au R/1068)	
Déficit de Fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)	0,00

Monsieur le Président se retire au moment du vote de cette délibération.

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

- d'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus ;
- d'arrêter les résultats définitifs 2017 tels que résumés ci-avant ;
- de déclarer les opérations de l'exercice 2017 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi ;
- d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 comme indiqué ci-avant.

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

ADOpte cette délibération,

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

Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Sous-Prefecture  
Le..... 04 JUIL 2018 .....,  
et publication ou notification  
du..... 04 JUIL 2018 .....

Le Président

Le Directeur Général des Services  
Samuel HORIZON



Pour extrait conforme,  
Le 1<sup>er</sup> Vice-Président de la Communauté  
d'Agglomération du Bocage Bressuirais,  
Pierre-Yves MAROLLEAU,

*(Handwritten signature of Pierre-Yves Marolleau)*

## Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	Page 3
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	Page 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	Page 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	Page 6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	Page 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	Page 8
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	Page 9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	Page 10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	Page 11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	Page 12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Page 13
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Pages 14 - 15
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Page 16
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Page 17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans objet
A1.6 - Etat de la dette - 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	Page 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Page 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Page 20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans objet
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>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	Pages 21 - 22
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	Page 23

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour

leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M<sup>19</sup>.

(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.

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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'inscription en recette 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**

**VUE D'ENSEMBLE**

**II**

**A1**

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	<b>A</b> <b>4 751 943,32</b>	<b>G</b> <b>5 712 260,78</b>	<b>G-A</b> <b>960 317,46</b>
	<b>Section d'investissement</b>	<b>B</b> <b>3 724 589,35</b>	<b>H</b> <b>4 032 668,63</b>	<b>H-B</b> <b>308 079,28</b>

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	<b>C</b>  <b>(si déficit)</b>	<b>I</b>  <b>1 387 295,67</b>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	<b>D</b>  <b>(si déficit)</b>	<b>J</b>  <b>184 183,00</b>

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	<b>P=A+B+C+D</b>  <b>8 476 532,67</b>	<b>Q=G+H+I+J</b>  <b>11 316 408,08</b>	<b>= Q-P</b>  <b>2 839 875,41</b>

<b>RESTES A REALISERA REPORTER EN N+1 (2)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	<b>E</b>  <b>0,00</b>	<b>K</b>  <b>0,00</b>
	<b>Section d'investissement</b>	<b>F</b>  <b>902 490,00</b>	<b>L</b>  <b>90 862,06</b>
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>G=E+F</b>  <b>902 490,00</b>	<b>H=L</b>  <b>90 862,06</b>

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (I)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	<b>A</b>  <b>4 751 943,32</b>	<b>G</b>  <b>7 099 556,45</b>
	<b>Section d'investissement</b>	<b>B</b>  <b>-4 627 079,35</b>	<b>H</b>  <b>-4 307 713,69</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>C=A+B-C-E</b>  <b>9 379 022,67</b>	<b>I=H+G-J-K-L</b>  <b>2 028 247,47</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>  <b>0,00</b>	<b>K</b>  <b>0,00</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F</b>  <b>902 490,00</b>	<b>L</b>  <b>90 862,06</b>
00099	DIVERS TRAVAUX	604 000,00	20 282,99
122111	RESEAUX BRESSUIRE	870,00	0,00
122115	DESSERTE HOPITAL	1 500,00	0,00
12311	STEP RHEAS BRESSUIRE	36 620,00	0,00
12342	STATION EPURATION LA CHAP ST LAURENT	138 000,00	70 579,07
12357	STEP GEAY	13 400,00	0,00
13211	RESEAUX CERIZAY	32 100,00	0,00
13312	STATION EPURATION MAULEON	76 000,00	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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**

II  
A2

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 662 400,00	1 345 533,95	130 973,15	0,00	185 892,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 026 200,32	974 467,70	0,00	0,00	51 732,62
014	Atténuations de produits	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
65	Autres charges de gestion courante	28 600,00	28 595,48	0,00	0,00	4,52
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 729 700,32</b>	<b>2 348 597,13</b>	<b>130 973,15</b>	<b>0,00</b>	<b>250 130,04</b>
66	Charges financières	510 000,00	404 811,00	88 134,74	0,00	17 054,26
67	Charges exceptionnelles	31 392,24	10 439,02	0,00	0,00	20 953,22
022	Dépenses imprévues	161 616,16				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 432 708,72</b>	<b>2 763 847,15</b>	<b>219 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>449 753,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	866 380,77				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	1 910 000,00	1 768 988,28			141 011,72
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>			<b>1 007 392,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 209 089,49</b>	<b>4 532 835,43</b>	<b>219 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 146,17</b>

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 216,50	21 689,42	0,00	0,00	-14 472,92
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	4 092 525,08	2 929 307,17	1 613 099,00	0,00	-449 881,09
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	568 000,00	0,00	-568 000,00
75	Autres produits de gestion courante	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 100 401,58</b>	<b>2 951 656,59</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 032 354,01</b>
77	Produits exceptionnels	21 392,24	19 114,33	0,00	0,00	2 277,91
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 121 793,82</b>	<b>2 970 770,92</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 030 076,10</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	700 000,00	560 390,86			139 609,14
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>			<b>139 609,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 821 793,82</b>	<b>3 531 161,78</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890 466,96</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	1 387 295,67				

(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 M49

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

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**II**

**A3**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DMI+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 505 921,54</b>	<b>2 338 846,04</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 264 585,50</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 505 921,54</b>	<b>2 338 846,04</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 264 585,50</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	840 000,00	825 352,45	0,00	14 647,55
020	Dépenses imprévues	220 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>825 352,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234 647,55</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 565 921,54</b>	<b>3 164 198,49</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 499 233,05</b>
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	700 000,00	560 390,86		139 609,14
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>		<b>139 609,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 265 921,54</b>	<b>3 724 589,35</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 638 842,19</b>

**Pour information**  
**R001 solde d'exécution négatif reporté de N-1**

(3) 0,00

**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	2 140 770,00	718 072,37	90 862,06	1 331 835,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	550 000,00	917 035,00	0,00	-367 035,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 985,21	0,00	-13 985,21
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 690 770,00</b>	<b>1 649 092,58</b>	<b>90 862,06</b>	<b>950 815,36</b>
106	Réserves (5)	614 587,77	614 587,77	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>614 587,77</b>	<b>614 587,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 305 357,77</b>	<b>2 263 680,35</b>	<b>90 862,06</b>	<b>950 815,36</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation (2)</i>	866 380,77			
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	1 910 000,00	1 768 988,28		141 011,72
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>		<b>1 007 392,49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 081 738,54</b>	<b>4 032 668,63</b>	<b>90 862,06</b>	<b>1 958 207,85</b>

**Pour information**  
**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**

(3) 184 183,00

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

(2) DE 021 = RI 021 ; DI 040 = RE 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 la 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 émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 476 507,10		1 476 507,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	974 467,70		974 467,70
65	Autres charges de gestion courante	28 595,48		28 595,48
66	Charges financières	492 945,74	0,00	492 945,74
67	Charges exceptionnelles	10 439,02	0,00	10 439,02
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	1 768 988,28	1 768 988,28
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>2 982 955,04</b>	<b>1 768 988,28</b>	<b>4 751 943,32</b>
+				
<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>4 751 943,32</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	560 390,86	560 390,86
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	825 352,45	0,00	825 352,45
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 338 846,04</b>		<b>2 338 846,04</b>
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 164 198,49</b>	<b>560 390,86</b>	<b>3 724 589,35</b>
+				
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 724 589,35</b>

(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 M49

(5) Si la règle 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 des annexes IV A7);

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	21 689,42		21 689,42
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	4 542 406,17		4 542 406,17
74	Subventions d'exploitation	568 000,00		568 000,00
75	Autres produits de gestion courante	660,00		660,00
77	Produits exceptionnels	19 114,33	560 390,86	579 505,19
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>5 151 869,92</b>	<b>560 390,86</b>	<b>5 712 260,78</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b>	<b>1 387 295,67</b>
<b>=</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 099 556,45</b>
<b>=</b>	

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
13	Subventions d'investissement	718 072,37	0,00	718 072,37
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	917 035,00	0,00	917 035,00
23	Immobilisations en cours (5)	13 985,21	0,00	13 985,21
28	Amortissements des immobilisations		1 768 988,28	1 768 988,28
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 649 092,58</b>	<b>1 768 988,28</b>	<b>3 418 080,86</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ de N-1</b>	<b>184 183,00</b>
<b>=</b>	

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>614 587,77</b>
<b>=</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 216 851,63</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre,

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

III  
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 662 400,00</b>	<b>1 345 533,95</b>	<b>130 973,15</b>	<b>0,00</b>	<b>185 892,90</b>
604	Achats d'études	15 000,00	749,00	0,00	0,00	14 251,00
6061	Fournitures non stockables	400 000,00	346 944,60	0,00	0,00	53 055,40
6062	Prod. de traitement	120 000,00	145 104,01	3 966,76	0,00	-29 070,77
6063	Fournitures d'entretien	150 000,00	129 554,91	16 934,60	0,00	3 510,49
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	220,73	0,00	2 779,27
6066	Carburants	45 000,00	30 069,62	0,00	0,00	14 930,38
6068	Autres matières & fournitures	0,00	0,00	13,34	0,00	-13,34
611	Sous traitance générale	25 000,00	10 261,55	2 287,04	0,00	12 451,41
6135	Locations mobilières	30 000,00	27 489,86	157,50	0,00	2 352,64
6137	Redevances	1 000,00	3 096,60	0,00	0,00	-2 096,60
61521	Bâtiments publics	35 000,00	45 191,53	12 000,00	0,00	-22 191,53
61523	Réseaux	189 400,00	48 552,03	57 325,85	0,00	83 522,12
61551	Mat. roulant	20 000,00	23 958,98	2 987,67	0,00	-6 946,65
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	4 476,05	358,19	0,00	-834,24
6156	Maintenance	8 000,00	4 312,11	0,00	0,00	3 687,89
6161	Multirisques	7 000,00	6 181,80	0,00	0,00	818,20
6162	Assur obligat dommages constr.	500,00	474,62	0,00	0,00	25,38
6168	Autres	6 000,00	5 377,93	0,00	0,00	622,07
617	Etudes & recherches	50 000,00	24 649,34	20 558,70	0,00	4 791,96
618	Divers	144 000,00	131 479,23	13 680,55	0,00	-1 159,78
6222	Commiss* recouv Redev d'assai	160 000,00	109 732,97	0,00	0,00	50 267,03
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces & insertions	2 000,00	3 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
6248	Divers	2 000,00	384,00	0,00	0,00	1 616,00
6256	Missions	5 500,00	7 243,75	0,00	0,00	-1 743,75
6257	Réceptions	1 000,00	750,81	482,22	0,00	-233,03
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	28 210,88	0,00	0,00	1 789,12
627	Services bancaires & assimilés	0,00	955,00	0,00	0,00	-955,00
6287	Remboursements de frais	205 000,00	201 703,22	0,00	0,00	3 296,78
6288	Autres	2 000,00	4 865,90	0,00	0,00	-2 865,90
63512	Taxes foncières	0,00	163,65	0,00	0,00	-163,65
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 026 200,32</b>	<b>974 467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 732,62</b>
6218	Autres personnels extérieurs	22 411,84	6 217,76	0,00	0,00	16 194,08
62182	autres personnels ent bâtiment	0,00	1 625,00	0,00	0,00	-1 625,00
62183	autres personnels ent terrains	0,00	1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
62184	autres pers ext. ent véhicules	0,00	1 556,25	0,00	0,00	-1 556,25
62187	autres pers ext. bureau études	0,00	2 952,00	0,00	0,00	-2 952,00
6332	Cotisat versées au F.N.A.L.	0,00	3 655,15	0,00	0,00	-2 655,15
6336	Cot centre nat. & CDG de la fp	0,00	10 137,89	0,00	0,00	-10 137,89
6411	Salaires	963 666,17	542 200,50	0,00	0,00	-421 465,67
6413	Primes & gratifications	0,00	90 224,97	0,00	0,00	-90 224,97
6414	Indemnités & avantages divers	0,00	5 812,20	0,00	0,00	-5 812,20
6415	Supplément familial	0,00	15 534,83	0,00	0,00	-15 534,83
6451	Cotisat à l'URSSAF	0,00	97 492,51	0,00	0,00	-97 492,51
6453	Cotisat* caisses des retraites	0,00	158 019,63	0,00	0,00	-158 019,63
6454	Cotisat* aux ASSEDIC	0,00	3 412,00	0,00	0,00	-3 412,00
6458	Cotisat* aux autres org. soc.	25 033,81	22 781,96	0,00	0,00	2 251,85
6474	Verse. aux autres œuvres soc.	7 276,77	7 419,15	0,00	0,00	-142,38
6475	Médecine du travail	1 322,51	2 226,48	0,00	0,00	-903,97
6478	Autres charges soc. diverses	2 200,00	2 106,42	0,00	0,00	93,58
648	Autres charges de personnel	4 289,22	193,00	0,00	0,00	4 096,22
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
706129	revers ag eau redev modern res	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>
6541	Créances admises en non-valeur	28 600,00	7 419,62	0,00	0,00	21 180,38
6542	Créances éteintes	0,00	21 175,86	0,00	0,00	21 175,86
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 729 700,32</b>	<b>2 348 597,13</b>	<b>130 973,15</b>	<b>0,00</b>	<b>250 130,04</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>404 811,00</b>	<b>88 134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 054,26</b>
66111	Intérêts réglés à échéance	420 000,00	404 556,95	0,00	0,00	15 443,05
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	90 000,00	0,00	88 134,74	0,00	1 865,26
666	Pertes de change	0,00	254,05	0,00	0,00	-254,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles ( c )</b>	<b>31 392,24</b>	<b>10 439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 953,22</b>
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	31 392,24	10 439,02	0,00	0,00	20 953,22
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilées ( e ) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( f )</b>	<b>161 616,16</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 432 708,72</b>	<b>2 763 847,15</b>	<b>219 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>449 753,68</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

III

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	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	866 380,77				
042	<i>Op ordre de transfert entre sections (8) (9)</i>	1 910 000,00	1 768 988,28			141 011,72
6811	<i>Dotation amortis sur immos.</i>	1 910 000,00	1 768 988,28			141 011,72
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>			<b>1 007 392,49</b>
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>			<b>1 007 392,49</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 209 089,49</b>	<b>4 532 835,43</b>	<b>219 107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 146,17</b>
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	88 134,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	88 134,74

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

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

III

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)	7 216,50	21 689,42	0,00	0,00	-14 472,92
64198	Autres remboursements	7 216,50	21 689,42	0,00	0,00	-14 472,92
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	4 092 525,08	2 929 307,17	1 613 099,00	0,00	-449 881,09
70128	Autres taxes & redevances	50 000,00	125 232,00	0,00	0,00	-75 232,00
704	Travaux	35 000,00	134 378,16	0,00	0,00	-99 378,16
70611	Redevance assit coll	3 700 000,00	2 395 339,25	1 600 000,00	0,00	-295 339,25
706121	redevance modern réseaux colle	20 000,00	12 116,40	0,00	0,00	7 883,60
7063	Contrib. des communes	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	35 000,00	23 099,36	0,00	0,00	11 900,64
7084	Mise à dispo. de pers. facturée	141 525,08	142 411,95	0,00	0,00	-86,87
7087	Remboursements de frais	5 000,00	-5 498,60	13 099,00	0,00	-2 600,40
7088	Autres Prod. d'activ. annexes	6 000,00	2 228,65	0,00	0,00	3 771,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	568 000,00	0,00	-568 000,00
747	Subv. & parti des collect. Terr	0,00	0,00	568 000,00	0,00	-568 000,00
75	Autres produits de gestion courante	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de gest° courante	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
7588	Autres	0,00	660,00	0,00	0,00	-660,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =</b>		<b>4 100 401,58</b>	<b>2 951 656,59</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 032 354,01</b>
70 + 73 + 74 + 75 + 013						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 392,24	19 114,33	0,00	0,00	2 277,91
7714	Recouv. créances admises	0,00	9,12	0,00	0,00	-9,12
7718	Prod. Except.sur opé. de gest°	21 392,24	251,22	0,00	0,00	21 141,02
773	Mandats annulés (Ex. antér.)	0,00	12 429,58	0,00	0,00	-12 429,58
778	Autres Prod. exceptionnels	0,00	6 424,41	0,00	0,00	-6 424,41
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>4 121 793,82</b>	<b>2 970 770,92</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 030 076,10</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

III  
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	
042	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	700 000,00	560 390,86			139 609,14
777	<i>Quote part subvent<sup>a</sup> d'investi</i>	700 000,00	560 390,86			139 609,14
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>			<b>139 609,14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 821 793,82</b>	<b>3 531 161,78</b>	<b>2 181 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890 466,96</b>
<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 387 295,67</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
- (2) L'article 6/9 n'existe pas en M49
- (3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
- (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 0401 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DMI+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits 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 opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances & acomptes sur command	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	4 505 921,54	2 338 846,04	902 490,00	1 264 585,50
00010	ETUDES FILIERES BOUES ET IRRIG	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	STEP MONCOUTANT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
00012	STEP CHAPELLE ST LAURENT	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	SUVI AGRONOMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	RESEAU CIRIERES RUE STE RADEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	TX STEP CERIZAY	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	SECURISATION 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	TX RESEAUX IMPREVUS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	STEP RORTHAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	TX RESEAUX IMPREVUS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	STATION ST PIERRE DES ECHAUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	EXTENSION RESEAU EAUX USEES	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00099	DIVERS TRAVAUX	1 542 410,77	516 176,50	604 000,00	422 234,47
00101	MATERIEL STATION RHEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	VEHICULES	23 000,00	20 937,65	0,00	2 062,35
00103	PLATEFORME STOCKAGE BOUES	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	TRAUVAU RESEAUX BRESSUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
00105	TX RESEAUX BREUIL-CHAUSSÉE	0,00	0,00	0,00	0,00
00106	TX RESEAUX CHAMBROUTET	0,00	0,00	0,00	0,00
00107	TX RESEAUX BOISMIE	0,00	0,00	0,00	0,00
00108	TX RESEAUX LA LAIMIERE COURLAY	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	TX RESEAUX FAYE-L'ABESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
00211	REABILITATION RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
00234	TERRAIN LABRECFAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00254	POSTE REFOULEMENT PUGNY	0,00	0,00	0,00	0,00
00311	REHAB RESEAUX CERIZAY	68 727,77	68 720,15	0,00	7,62
00341	SEPARATIF RESEAUX BRETIGNOLLES	0,00	0,00	0,00	0,00
01122	SUPERVISION	150 000,00	9 763,03	0,00	140 236,95
122111	RESEAUX BRESSUIRE	63 360,00	61 072,66	8,00	1 417,34
122112	RESEAUX BEAUXIEU SOUS BRESSUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
122113	RESEAUX X SAINT SAUVEUR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
122115	DESSERTE HOPITAL	588 093,00	572 854,70	1 500,00	13 738,30
12212	RESEAUX MONCOUTANT	0,00	0,00	0,00	0,00
12223	RESEAUX X BREUIL CHAUSSÉE	0,00	0,00	0,00	0,00
12225	RESEAUX X CHICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12226	RESEAUX COURLAY	0,00	0,00	0,00	0,00
12228	RESEAUX NEUVY BOUIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12232	RESEAUX CHANTELOUP	0,00	0,00	0,00	0,00
12243	RESEAUX CLESSE	9 300,00	9 232,88	0,00	67,12
12244	RESEAUX FAYE L'ABBESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
12246	RESEAUX NOIRTERRE	0,00	0,00	0,00	0,00
12253	RESEAUX MOUTIERS SOUS CHANTEME	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	STEP RHEAS BRESSUIRE	50 000,00	1 470,00	36 620,00	11 910,00
12312	STATION EPURATION MONCOUTANT	400 000,00	5 440,50	0,00	394 559,50
12327	STATION EPURATION LARGEAFFE	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00
12335	RESEAUX GEAY	0,00	0,00	0,00	0,00
12342	STATION EPURATION LA CHAP ST L	1 100 000,00	913 159,90	138 000,00	48 840,10
12357	STEP GEAY	190 000,00	123 713,31	13 400,00	52 886,69
13211	RESEAUX CERIZAY	35 000,00	0,00	32 100,00	2 900,00
13213	RESEAUX NLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	RESEAUX SAINT AMAND SUR SEVRE	40 000,00	36 304,94	0,00	3 695,06
13232	RESEAUX LA FORET SUR SEVRE	550,00	0,00	0,00	550,00
13236	RESEAUX VOULMONTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
132442	RESEAUX LOUBLANDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13255	RESEAUX LE PIN	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	RESEAUX NOIRLIEU	0,00	0,00	0,00	0,00
13262	RESEAUX GENNETON	0,00	0,00	0,00	0,00
13266	RESEAUX ST ANDRE SUR SEVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	STATION EPURATION CERIZAY	0,00	0,00	0,00	0,00
13312	STATION EPURATION MAULEON	80 000,00	0,00	76 000,00	4 000,00
13313	STATION NLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13322	RESEAUX ST AMAND SUR SEVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 505 921,54</b>	<b>2 338 846,04</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 264 585,50</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>840 000,00</b>	<b>825 352,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 647,55</b>
1641	Emprunts en euro	840 000,00	779 466,24	0,00	60 533,76
16441	Opérat'assérentes à l'emprunt	0,00	16 466,65	0,00	-16 466,65
1681	Autres emprunts	0,00	29 419,56	0,00	-29 419,56
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues (dépenses)</b>	<b>220 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>825 352,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234 647,55</b>
<b>45...1</b>	<b>Opé pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 565 921,54</b>	<b>3 164 198,49</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 499 233,05</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

III  
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>		<b>139 609,14</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>		<b>139 609,14</b>
13911	Agence de l'eau	700 000,00	304 869,13		395 130,87
13918	Autres	0,00	2 210,35		-2 210,35
13913	Départements	0,00	103 092,08		-103 092,08
13914	Communes	0,00	113 112,53		-113 112,53
13917	Budget commu. & fds structurel	0,00	9 616,20		-9 616,20
13918	Autres	0,00	27 490,57		-27 490,57
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>700 000,00</b>	<b>560 390,86</b>		<b>139 609,14</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	<b>6 265 921,54</b>	<b>3 724 589,35</b>	<b>902 490,00</b>	<b>1 638 842,19</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	<b>0,00</b>

- (1) Détailier 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 d'opérations d'ordre. *D1040 = RE042*
- (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. *D1041 = RJ041*

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
					<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DMI+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 140 770,00</b>	<b>718 072,37</b>	<b>90 862,06</b>	<b>1 331 835,57</b>
13111	Agence de l'eau	509 690,00	521 048,37	20 282,99	-31 641,36
13118	Autres	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
1313	Départements	1 002 600,00	197 024,00	70 579,07	734 996,93
1318	Autres	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>917 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367 035,00</b>
1641	Emprunts en euro	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	367 035,00	0,00	-367 035,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>13 985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 985,21</b>
238	Avances & acomptes sur commande	0,00	13 985,21	0,00	-13 985,21
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 690 770,00</b>	<b>1 649 092,58</b>	<b>90 862,06</b>	<b>950 815,36</b>

10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>614 587,77</b>	<b>614 587,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	614 587,77	614 587,77	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison: affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>614 587,77</b>	<b>614 587,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...2	<b>Opé pour compte de tiers n° (3)</b>				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 305 357,77</b>	<b>2 263 680,35</b>	<b>90 862,06</b>	<b>950 815,36</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	866 380,77			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	1 910 000,00	1 768 988,28		141 011,72
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	61 725,05		-61 725,05
28032	<i>Frais de recherche &amp; dévelop.</i>	0,00	22 010,99		-22 010,99
2805	<i>Concess° &amp; droits similaires</i>	0,00	8 564,00		-8 564,00
28125	<i>Terrains bâties</i>	0,00	37 865,32		-37 865,32
28128	<i>Autres terrains</i>	0,00	7 787,57		-7 787,57
281311	<i>Bât. d'exploitat°</i>	0,00	9 498,00		-9 498,00
281351	<i>Bât. d'exploitat°</i>	1 910 000,00	329 975,07		1 580 024,93
28151	<i>Installat° complexes spécial.</i>	0,00	308 591,02		-308 591,02
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	404 921,96		-404 921,96
28155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	5 208,92		-5 208,92
281562	<i>Services assainissement</i>	0,00	99 139,02		-99 139,02
2817311	<i>Bât. d'exploitat°</i>	0,00	26 715,03		-26 715,03
2817351	<i>Bât. d'exploitat°</i>	0,00	1 415,93		-1 415,93
2817532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	346 747,66		-346 747,66
2817562	<i>Service d'assainissement</i>	0,00	1 631,80		-1 631,80
281788	<i>Autres</i>	0,00	30 420,16		-30 420,16
28181	<i>Installat° générales</i>	0,00	27,43		-27,43
28182	<i>Mat. de transport</i>	0,00	47 824,38		-47 824,38
28183	<i>Mat. de bureau &amp; Mat. inform.</i>	0,00	4 946,17		-4 946,17
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	119,04		-119,04
28188	<i>Autres</i>	0,00	13 853,76		-13 853,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>		<b>1 007 392,49</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>		<b>1 007 392,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 081 738,54</b>	<b>4 032 668,63</b>	<b>90 862,06</b>	<b>1 958 207,85</b>
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		184 183,00			

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

(4) Cf définitions du chapitre d'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**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00011**  
**LIBELLE: STEP MONGONTANT**

Pour vote

Pour voter

Éléments afférents à l'exercice					
Art. 1.2)	Libellé (1)	Credit ouverts IMP (VAK-N-1)	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Pour mesurer l'essai des réalisations (3)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	20 000,00	4 500,00
2011	Fonctionnements	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations en cours en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	"Initial"	0,00	0,00	0,00	0,00

Éléments afférents à l'exercice					
Art. 1.2)	Libellé (1)	Credit ouverts IMP (VAK-N-1)	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Pour mesurer l'essai des réalisations (3)
13	Salariés d'investissement	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00
16	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations en cours affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	"Initial"	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde du financement (4)**  
Réserves - Dépenses

**Pour l'exercice**

**En cumulatif**

**-MISE EN PLACE**

**Restes - Dépenses**

**Avec les débts et créances sur le capital**

**Et au résultat**

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT**

**(1) OPÉRATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : STATION SI PIERRE DES PECHEURS**

Pour ville

Pour voie

Art. (2)	Libellé (1)	Éléments alloués à l'exercice			Pour exercice l'année courante			
		Crédits ouverts IMP-1310 (ARM-N-1)	Montant échu IMP-1310 A	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés l'année courante (3)	Montants échus IMP-1310 (4)	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés l'année courante (1)
20	<b>DEPENSES</b>							
20	Immobilisations incorporelles							
29	Immobilisations corporelles							
2111	Installations							
22	Immobilisations en cours d'alteration							
23	Immobilisations en cours							
244	Installations							
213	Autres (A : au rang des immobilisations)							

Art. (2)	Libellé (1)	Éléments alloués à l'exercice			Pour exercice l'année courante			
		Crédits ouverts IMP-1310 (ARM-N-1)	Montant échu IMP-1310 A	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés IMP-1310 (3)	Montants échus IMP-1310 (4)	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés IMP-1310 (1)
20	<b>DEPENSES</b>							
20	Immobilisations incorporelles							
29	Immobilisations corporelles							
2111	Installations							
22	Immobilisations en cours d'alteration							
23	Immobilisations en cours							
244	Installations							
213	Autres (A : au rang des immobilisations)							

Art. (2)	Libellé (1)	Éléments alloués à l'exercice			Pour exercice l'année courante			
		Crédits ouverts IMP-1310 (ARM-N-1)	Montant échu IMP-1310 A	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés IMP-1310 (3)	Montants échus IMP-1310 (4)	Réserves à réaliser au 31/12	Crédits autorisés IMP-1310 (1)
20	<b>DEPENSES</b>							
20	Immobilisations incorporelles							
29	Immobilisations corporelles							
2111	Installations							
22	Immobilisations en cours d'alteration							
23	Immobilisations en cours							
244	Installations							
213	Autres (A : au rang des immobilisations)							

(1) Pour un tableau plus détaillé  
(2) à décliner par secteur et par commune

(3) Capitalisation anticipée - réservé à la France

(4) Indique le signe de dépense

(5) Solde du financement (4) + A pour l'exercice

Brevetés - Dépenses

Etat cumulatif

Etat cumulatif

- 6 161,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		
<b>DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT</b>		
<b>(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121</b>		
<b>LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS</b>		
<b>Pour ville</b>		

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS**

Pour voie

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS**

Pour ville

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS**

Pour voie

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS**

Pour ville

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 000121**

**LIBELLE : EXTENSION RESEAU EAU USÉS**

Pour voie

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION DE EQUIPEMENT**

**(1) OPERATION DE EQUIPEMENT N°: 000402**

**LIBELLE: DIVERS TRAVAIL**

**Pour vote**

		Elements affectés à l'exercice			Pour exercice		
Art. (2)	Libellé (3)	Credit ouverts 001-010 R.H.B.-1)	Montants édou	Honorai à traiter au 31/12	Credit annuels	Credit annuels	Pour exercice
2B	<b>BENTES</b>	1.521.410,77 A	- 516.174,50	465.000,00	- 312.214,47 H	311.671,00	311.671,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles</b>	1.951.000,00	- 41.354,45	40.000,00	11.665,55	0,00	0,00
2B11	Frais d'étude	195.000,00	- 41.354,45	40.000,00	11.665,55	0,00	0,00
2B14	Fraies diverses N. de mat. assimilées	11.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles</b>	190.000,00	0,00	0,00	110.289,12	50,00	50,00
2B11	Cartes GPS	20.000,00	0,00	0,00	19.261,00	0,00	0,00
2B18	Autres travaux	11.181	- 2.316,50	0,00	2.316,50	0,00	0,00
2B11	Mat. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B15	Installations et équipements	11.181	10.964,62	0,00	10.964,62	0,00	0,00
2B13	Recette d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B12	Aut. immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B15	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B16	Autres d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B12	Mat. de consommation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B13	Mat. de bureau & Mat. administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B18	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B1	<b>Immobiliations incorporelles en cours</b>	1.267.410,77	282.552,73	366.000,00	985.372,62	0,00	0,00
2B15	Installé	1.267.410,77	282.552,73	366.000,00	985.372,62	0,00	0,00

		Elements affectés à l'exercice			Pour exercice		
Art. (2)	Libellé (3)	Credit ouverts 001-010 R.H.B.-1)	Montants édou	Honorai à traiter au 31/12	Credit annuels	Credit annuels	Pour exercice
13	<b>RETTES (répartition)</b> <b>{ Pour information }</b>	209.090,00 C	0,00	20.282,99	189.407,01 H	0,00	0,00
13	<b>Solde du financement</b>	209.090,00	0,00	20.282,99	189.407,01	0,00	0,00
13111	Argent de l'état	219.649,181	0,00	21.263,94	189.407,01	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Equipement et biens assimilés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobiliations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobiliations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobiliations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobiliations incorporelles en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobiliations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salde du financement (4)	Pour l'exercice	Retours (dépenses)	Salde du financement
0,00	1.3	- 20.282,99	0,00

(1) Retour au tableau 01 (Voir note 6).  
(2) Actualise les retours, sans distinction au plan des types de dépenses ayant fait l'objet pour la commune ou l'établissement.  
(3) Vérifiez les montants : vérifiez les montants.  
(4) Indiquez le signe : signe négatif.

		Elements affectés à l'exercice			Pour exercice		
Art. (2)	Libellé (3)	Credit ouverts 001-010 R.H.B.-1)	Montants édou	Honorai à traiter au 31/12	Credit annuels	Credit annuels	Pour exercice
2B	<b>BENTES</b>	1.521.410,77 A	- 516.174,50	40.000,00	- 312.214,47 H	311.671,00	311.671,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles</b>	1.951.000,00	- 41.354,45	40.000,00	11.665,55	0,00	0,00
2B11	Frais d'étude	195.000,00	0,00	0,00	11.665,55	0,00	0,00
2B14	Fraies diverses N. de mat. assimilées	11.181	0,00	0,00	11.181	0,00	0,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles</b>	190.000,00	0,00	0,00	110.289,12	50,00	50,00
2B11	Cartes GPS	20.000,00	0,00	0,00	19.261,00	0,00	0,00
2B18	Autres travaux	11.181	- 2.316,50	0,00	2.316,50	0,00	0,00
2B11	Mat. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B15	Installations et équipements	11.181	10.964,62	0,00	10.964,62	0,00	0,00
2B13	Recette d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B12	Aut. immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B15	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B16	Autres d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B12	Mat. de consommation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B13	Mat. de bureau & Mat. administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B18	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B	<b>Immobiliations incorporelles en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B1	<b>Immobiliations incorporelles en cours</b>	1.267.410,77	282.552,73	366.000,00	985.372,62	0,00	0,00
2B15	Installé	1.267.410,77	282.552,73	366.000,00	985.372,62	0,00	0,00

Salde du financement (4)	Pour l'exercice	Retours (Dépenses)	Salde du financement
0,00	1.3	- 20.282,99	0,00

(1) Vérifiez le tableau 01 (Voir note 6).  
(2) Actualise les retours, sans distinction au plan des types de dépenses ayant fait l'objet pour la commune ou l'établissement.  
(3) Vérifiez les montants : vérifiez les montants.  
(4) Indiquez le signe : signe négatif.

**III - VOTE DU COMITE ADMINISTRATIF**

**DÉTAIL DES CHAUVES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

II

II

(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00111  
LIBELLE : REHAB RESEAU CERIZAY

Four vote

Éléments afférents à l'activité					
Art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (op.-financier n°1)	Mandats émis	Réservé à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	<b>DEPENSES</b>	<b>68 727,77</b>	<b>A</b>	<b>68 726,15</b>	<b>1,62</b>
10	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reprises en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Immobilisations en cours	68 727,77	68 726,15	0,00	1,62
114	Installat.	68 727,77	68 726,15	0,00	1,62

Pour exercice					
Éléments afférents à l'activité					
Art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (op.-financier n°1)	Mandats émis	Réservé à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	<b>RECETTES</b>	<b>150 000,00</b>	<b>A</b>	<b>9 741,05</b>	<b>140 258,95</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200,00	0,00	-200,00
20	Grauvases & débris assainis	0,00	200,00	0,00	-200,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	9 563,65	0,00	140 436,35
21	Serv. et financement	0,00	0,00	9 563,65	-9 563,65
22	Immobilisations reprises en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Salde du financement (4)	Pour l'activité	En ensemble
Recettes - Dépenses	-68 726,15	-68 726,15

Salde du financement (4)	Pour l'activité	En ensemble
Recettes - Dépenses	-9 741,05	-9 741,05

(1) hors un autre plan de dépenses appliquant pour la commune ou les deux tiers  
 (2) recette des achats d'investissement et de la vente d'immobilisation  
 (3) recette en amortissements réalisée au titre de l'exploitation  
 (4) rapport de l'agent de dépense

III - VOTE DU COMITE ADMINISTRATIF					
DÉTAIL DES CHAUVES D'OPERATION D'EQUIPEMENT					
III - VOTE DU COMITE ADMINISTRATIF	III	III	III	III	III
DÉTAIL DES CHAUVES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00112	1) LIBELLE : SUPERVISIONS			

Éléments afférents à l'activité					
Art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (op.-financier n°1)	Mandats émis	Réservé à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>150 000,00</b>	<b>A</b>	<b>9 741,05</b>	<b>140 258,95</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200,00	0,00	-200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200,00	0,00	-200,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	9 563,65	0,00	140 436,35
22	Immobilisations reprises en affectation	0,00	0,00	9 563,65	-9 563,65
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Éléments afférents à l'activité					
Art.	Libellé (1)	Crédits ouverts (op.-financier n°1)	Mandats émis	Réservé à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	<b>RECETTES (répartition)</b> (Pour information)	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subvention 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 reprises en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00



**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT**

(b) OPÉRATION D'EQUIPEMENT N° 12245  
LIBELLE : DESERTE HÔPITAL.

Pour voté

Éléments affectés à l'exercice					
Art. (1)	Lithé(1)	Credit ouvert opératif RH N°1	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Pour nettoyer Crédit annuels émissions (1)
20	<b>BENTES</b>	588 093,00 A	573 845,70	1 500,00	11 704,10 H 672 261,61
21	<b>Immobilisations incorporelles</b>		0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations corporelles</b>		0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations reçues en alienation</b>		0,00	0,00	0,00
24	<b>Immobilisations en cours</b>	500 093,00	572 845,70	1 500,00	672 261,61
25	<b>Installations</b>	554 569,49	1 500,00	27 723,51 (62 276,40) 11 965,21	67,12 1 500,17
26	<b>Avances &amp; dépôts aux organismes</b>	1 393,21	41,00	0,00	0,00

Éléments affectés à l'exercice					
Art. (1)	Lithé(1)	Credit ouvert opératif RH N°1	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Pour nettoyer Crédit annuels émissions (1)
13	<b>RECETTES</b>	566 000,00	13 985,21	0,00	554 014,79 H 15 985,21
14	<b>Subventions d'investissement</b>	566 000,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Autres</b>	566 000,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en alienation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Avances &amp; dépôts aux organismes</b>	13 985,21	0,00	11 985,21 (1 500,17)	0,00

Pour l'exercice		
Salde du financement (4)	Bentte (5) - A	Pour l'exercice
-558 560,49	134	-4 285,17

Exemple

Exemple

- (1) hors immeuble (1 500,17).  
(2) Recette de la vente d'un immeuble au fonds de pension appartenant pour la commune sur l'administration.  
(3) Recettes des organismes publics et de l'Etat.  
(4) Recettes de l'Etat et autres organismes publics et de l'Etat.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		
DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT		
III	III	III
LIBELLE : RESEAU CLÉSSE		

(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12243

Pour voté

LIBELLE : RESEAU CLÉSSE

(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12243

Pour voté

LIBELLE : RESEAU CLÉSSE

Éléments affectés à l'exercice					
Art. (1)	Lithé(1)	Credit ouvert opératif RH N°1	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Pour nettoyer Crédit annuels émissions (1)
20	<b>BENTES</b>	588 093,00 A	573 845,70	1 500,00	11 704,10 H 672 261,61
21	<b>Immobilisations incorporelles</b>		0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations corporelles</b>		0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations reçues en alienation</b>		0,00	0,00	0,00
24	<b>Immobilisations en cours</b>	500 093,00	572 845,70	1 500,00	672 261,61
25	<b>Installations</b>	554 569,49	1 500,00	27 723,51 (62 276,40) 11 965,21	67,12 1 500,17
26	<b>Avances &amp; dépôts aux organismes</b>	1 393,21	41,00	0,00	0,00

Éléments affectés à l'exercice					
Art. (1)	Lithé(1)	Credit ouvert opératif RH N°1	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Pour nettoyer Crédit annuels émissions (1)
13	<b>RECETTES</b>	566 000,00	13 985,21	0,00	554 014,79 H 15 985,21
14	<b>Subventions d'investissement</b>	566 000,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Autres</b>	566 000,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en alienation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Avances &amp; dépôts aux organismes</b>	13 985,21	0,00	11 985,21 (1 500,17)	0,00

Éléments affectés à l'exercice		
Art. (1)	Lithé(1)	Pour l'exercice
-558 560,49	134	-4 285,17

- (1) hors immeuble (1 500,17).  
(2) Recette de la vente d'un immeuble au fonds de pension appartenant pour la commune sur l'administration.  
(3) Recettes des organismes publics et de l'Etat.  
(4) Recettes de l'Etat et autres organismes publics et de l'Etat.





**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**(II) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42357**

LIBELLE: STEP GRAY

Pour voter

		Pour voter		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
Art. (2)	Libellé (1)	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	<b>BREVETES</b>	150 000,00	A	123 711,11	13 400,00	52 386,69	B
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00		0,00		0,00	
21111	Matériel informatique	87 246,35	1 100,00	-1 171 013,11			
21112	Réseau informatique	16 454,96	0,00	16 454,96			
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00		0,00		0,00	
23	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	
2315	Installat.	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	

		Pour voter		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
Art. (2)	Libellé (1)	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
11	<b>RECETTES (reportées)</b> (Pour information)	70 000,00	A	0,00	70 000,00	0,00	
111	<b>Subventions d'investissement</b>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
1111	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salde du financement (4)	Pour l'exercice	Pour l'exercice	En votable
Recettes - Dépenses	C.A.	C.G.	Q.I.M.
Nettoyer les exercices	-123 711,11	111	-123 711,11

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

RECETTES (reportées)		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
(Pour information)		Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Titres émis	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Titres émis
11	<b>RECETTES</b>	70 000,00	A	0,00	70 000,00
111	Subvention d'investissement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1111	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisation corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il existe un tableau de vote auquel il convient de faire référence pour la lecture des deux dernières colonnes.

(2) Il existe des exercices établis annuellement au fil de la tempérance prévue par la loi communale ou l'administration.

(3) Il existe des exercices établis au moyen de l'ordre du jour.

(4) Il existe un tableau de vote auquel il convient de faire référence pour la lecture des deux dernières colonnes.

		Pour voter		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
Art. (2)	Libellé (1)	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	<b>BREVETES</b>	150 000,00	A	123 711,11	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00		0,00		0,00	
21111	Matériel informatique	87 246,35	1 100,00	-1 171 013,11			
21112	Réseau informatique	16 454,96	0,00	16 454,96			
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00		0,00		0,00	
23	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	
2315	Installat.	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	

		Pour voter		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
Art. (2)	Libellé (1)	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	<b>BREVETES</b>	150 000,00	A	123 711,11	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00		0,00		0,00	
21111	Matériel informatique	87 246,35	1 100,00	-1 171 013,11			
21112	Réseau informatique	16 454,96	0,00	16 454,96			
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00		0,00		0,00	
23	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	
2315	Installat.	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	

**(II) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42344**

LIBELLE: RESEAU CERIZAY

Pour voter

		Pour voter		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
Art. (2)	Libellé (1)	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	<b>BREVETES</b>	150 000,00	A	123 711,11	0,00	0,00	
21	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00		0,00		0,00	
21111	Matériel informatique	87 246,35	1 100,00	-1 171 013,11			
21112	Réseau informatique	16 454,96	0,00	16 454,96			
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00		0,00		0,00	
23	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	
2315	Installat.	190 000,00	B	0,00	190 000,00	0,00	

RECETTES (reportées)		Éléments différents à l'exercice		Pour l'exercice	
(Pour information)		Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Titres émis	Crédits ouverts (REP. 01/01/01 N-1)	Titres émis
11	<b>RECETTES</b>	70 000,00	A	0,00	70 000,00
111	Subvention d'investissement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1111	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisation corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	B	0,00	190 000,00
2315	Installat.	190 000,00	B	0,00	190 000,00

(1) Il existe un tableau de vote auquel il convient de faire référence pour la lecture des deux dernières colonnes.

(2) Il existe des exercices établis annuellement au fil de la tempérance prévue par la loi communale ou l'administration.

(3) Il existe des exercices établis au moyen de l'ordre du jour.

(4) Il existe un tableau de vote auquel il convient de faire référence pour la lecture des deux dernières colonnes.

**III - VOTE DU COMpte ADMINISTRATif**

DÉTAIL DES CHAFTES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT

(1) OPÉRATION D'EQUIPEMENT N°: 13222

LIBELLE : RESEAU SAINT ANTOINE SUR SEVRE

Pour voté

		Éléments affectés à l'exercice				Pour incrémentation	
Art. (2)	Ligne (1)	Éléments matériels et immobiliers	Mandats émis	Honoraires à réaliser au 31/12	Crédits annuels à réaliser	Montants émis	Montants à réaliser au 31/12
	<b>RECETTES</b>				540,00	540,00	540,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations réservées au déclassement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	-40 000,00	36 304,94	0,00	3 605,06	540,00	0,00
2315	Installat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Éléments affectés à l'exercice				Pour incrémentation	
Art. (2)	Ligne (1)	Éléments matériels et immobiliers	Mandats émis	Honoraires à réaliser au 31/12	Crédits annuels à réaliser	Montants émis	Montants à réaliser au 31/12
	<b>RECETTES (répartition)</b> (Point information)				0,00	0,00	0,00
13	Sous ventous d'investissement	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations réservées au déclassement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4) Pour l'exercice Recettes - Dépenses

1,00 1,00

Montant à cumuler : -56 316,05

Solde du financement (4) Pour l'exercice Recettes - Dépenses

1,00 1,00

Montant à cumuler : -57 2,17

- (1) Immatriculation pour l'exercice
- (2) Accorder les arrêtés de classement et classer les immeubles appartenant au patrimoine communal
- (3) Réaliser les mandats et réalisations de l'exercice
- (4) Indiquer le signe dépendant

- (1) Immatriculation pour l'exercice
- (2) Accorder les arrêtés de classement et classer les immeubles appartenant au patrimoine communal
- (3) Réaliser les mandats et réalisations de l'exercice
- (4) Indiquer le signe dépendant

Pour mesurer

Crédits annuels

réalisations (1)

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

540,00 0,00

**III - VOTE DU COMpte ADMINISTRATIF**

**DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT**

**(1) OPÉRATION D'EQUIPEMENT N°: 1332**

**LIBELLE : STATION EPURATION MAULEON**

Pour voter

N° (1)	Libellé (1)	Éléments afférents à l'exercice				Pour inscrire l'ensemble (1) réalisations (1)
		Crédits ouverts (Op. 1331 à 1338 + 1)	Balances éous Op. 1330 (1)	Restes à réaliser au 1/1/12	Crédits à annuler au 1/1/12	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	76 000,00	- 2 000,00 (1)
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 reçues en cession	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations en cours	2 110 000,00	0,00	76 000,00	- 4 000,00	0,00
25	Instalat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° (référence)	Libellé (référence)	Éléments afférents à l'exercice				Pour inscrire l'ensemble (1) réalisations (1)
		Crédits ouverts (Op. 1331 à 1338 + 1)	Balances éous Op. 1330 (1)	Restes à réaliser au 1/1/12	Crédits à annuler au 1/1/12	
13	RECETTES	601 480,00	0,00	0,00	601 480,00	0,00
13.1	Saisies et achats d'investissement	601 480,00	0,00	0,00	601 480,00	0,00
13.2	Achat	601 480,00	0,00	0,00	601 480,00	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

Salde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Réçus et dépenses t.v.a	0,00 (13)	0,00 (13)

- (1) Pour inscrire l'ensemble par 1330.  
 (2) Il suffit que les soldes éous de la ligne 1330 soient tous nuls pour la somme de l'ensemble soit nulle.  
 (3) Recettes en numéraire - soldes en défranchis.  
 (4) Indique le solde défranchisé.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (B)	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	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)	Niveau de taux [5]	Taux initial	Periodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé DIN
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 048 164,93							
1641 Emprunts en euros (Total)					17 801 164,93							
2500 07 ASS	DEXIA CL	14/12/2001	14/12/2001	01/04/2002	589 747,96	C						B-1
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE CAISSE D'EPARGNE					31/05/2006	25/10/2016	114 282,02					E-3
ASST INVESTMENTS 2014 A3315012 CAISSE D'EPARGNE					02/02/2015	01/09/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,34 %	2,34	2,36	EUR
ASST INVESTMENTS 2015 000000315276 CREDIT AGRICOLE					13/11/2015	22/04/2016	295 000,00	F	Taux fixe à 1,55 %	1,55	1,56	EUR
ASST INVESTMENTS 2015 MON920EUR SFIL CAFFIL					27/11/2015	09/11/2015	405 000,00	F	Taux fixe à 2,03 %	2,03	2,05	EUR
ASST INVESTMENTS 2016 00000525340 CREDIT AGRICOLE					30/12/2016	12/06/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 1,69 %	1,69	1,70	EUR
CCB ASST INVEST 2001 MIN283132EUR DEXIA CL					14/12/2001	14/12/2001	457 347,05	C	Taux fixe à 4,35 % sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,35	4,49	EUR
CCB ASST INVEST 2001 MIN282405EUR SFIL CAFFIL					01/08/2000	01/08/2001	274 408,23	F	Taux fixe à 6,06 %	6,06	6,06	EUR
CCB ASST INVEST 2002 MIN282405EUR SFIL CAFFIL					27/12/2002	01/04/2003	475 573,00	C	Taux fixe à 4,93 % sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,93	5,10	EUR

## Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (1)	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 Q/N	Catégorie d'emprunt (8)	
CCB ASST INVEST 2002 NON28232EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	700 000,00	F	Taux fixe à 5,57 %	5,57	EUR	T	C	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2007 1806565	CAISSE DÉPARGNE	10/09/2007	10/09/2007	10/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	EUR	T	P	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2008 NIN282397EUR	SFIL CAFFIL	26/09/2008	01/11/2009	1 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0,65	-4,95	0,00	EUR	A	X	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2009 A3309681	CAISSE DÉPARGNE	11/08/2009	11/08/2009	12/11/2009	600 000,00	F	Taux fixe à 3,82 %	3,82	EUR	T	P	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2009 A3309A10	CAISSE DÉPARGNE	29/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,81 %	2,81	EUR	T	P	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2011 00001222292J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2011	03/09/2011	03/09/2011	830 000,00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	EUR	T	P	0	A-1	
CCB ASST INVEST 2012 00001892892H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/06/2012	09/07/2012	09/10/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,63	EUR	T	P	0	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 %	3,71	EUR	T	P	0	A-1	
CCB ASST INVEST BRESSUIRE NIN282391EUR	SFIL CAFFL.	06/04/2000	06/04/2000	01/10/2000	114 336,75	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	EUR	T	P	0	A-1	
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFER ASST 2002 NIN281313EUR	DEXIA CL	28/06/2002	28/06/2002	01/10/2002	700 381,10	C	Taux fixe 4,8 % à barème 6 % sur Euribor 03 M1 Marge de 0,2%	4,80	4,96	EUR	T	P	N	B-1
CCB RENEGOCIATION 4 PRETS AH606372	CAISSE DÉPARGNE	25/11/2006	25/11/2006	25/11/2007	2 000 000,00	C	Taux fixe à 2,85 %	2,85	EUR	A	C	0	E-J	
E29	CREDIT AGRICOLE	29/03/2002	15/07/2002	27 441,00	F	Taux fixe à 5,35 %	5,35	5,46	EUR	T	P	0	A-1	
E49	SFIL CAFFIL	22/04/2002	13/05/2002	01/07/2003	30 500,00	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70	5,70	EUR	A	P	0	A-1
E60	SFIL CAFFIL	22/04/1998	22/04/1998	01/01/1999	18 293,83	F	Taux fixe à 5,51 %	5,51	5,51	EUR	A	C	0	A-1
RESEAU ST PIERRE DES ECHAUBROGNES 0011646253	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2014	20/03/2014	34 785,10	F	Taux fixe à 3 %	3,00	3,03	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2003 NIN500133EUR	SFIL CAFFIL	21/07/2003	01/11/2004	493 000,00	V	(Euribor 03 M- Floor -0,25 sur Euribor 03 M) + 0,25	-2,37	2,42	EUR	T	P	0	A-1	
SVL ASST INVEST 2005 70002666195	CREDIT AGRICOLE	27/12/2005	15/03/2006	179 000,00	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	0	A-1	
SVL ASST INVEST 2006 NIN500138EUR	SFIL CAFFIL	21/11/2006	31/10/2007	01/02/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	0	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 4,9648 %	4,90	4,90	EUR	A	P	0	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	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	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
SVL ASST INVEST 2007 MON2B2395EUR SFIL CAFFIL	03/04/2007	01/08/2007	300 000,00	F	Taux fixe à 4,24 %	4,24	4,31	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2009 8583522 CAISSE DÉPARGNE	07/12/2009	07/03/2010	200 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2010 70009282120 CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	21/12/2010	260 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,33	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2011 00020059009 CREDIT MUTUEL	20/12/2011	27/12/2011	475 000,00	F	Taux fixe à 4,4 %	4,40	4,47	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2011 8936062 CAISSE DÉPARGNE	05/10/2012	05/10/2012	125 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,32	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2012 1265378 CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	01/11/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	0	A-1
SVL ASST INVEST 2012 70011314277 CREDIT AGRICOLE	26/07/2012	20/02/2013	300 000,00	V	LEP + 1,88	4,13	4,19	EUR	T	C	0	A-1
SVL ASST INVEST 2012 9083332 CAISSE DÉPARGNE	21/08/2012	30/10/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80	4,89	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST LA CHAPELLE LAURENT MON500135EUR SFIL CAFFIL	10/06/1999	10/06/1999	53 357,16	V	Eunibor 12 M- Floor -0,3 sur Eunibor 12 M+ 0,3	2,32	2,35	EUR	A	C	0	A-1
SVL ASST INVEST MAULEON NON500134EUR SFIL CAFFIL	10/12/2002	27/12/2002	01/04/2003	70 650,00	V (Eunibor 03 M- Floor -0,35 sur Eunibor 03 M)+ 0,35	3,30	3,39	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500131EUR SFIL CAFFIL	17/01/2001	01/04/2002	190 561,25	F	Taux fixe à 6,3 %	6,30	6,30	EUR	A	P	0	A-1
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON500130EUR SFIL CAFFIL	30/05/2000	01/04/2003	106 714,31	F	Taux fixe à 5,95 %	5,95	6,08	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST ST AMAND SS MON500131EUR SFIL CAFFIL	13/12/2001	01/08/2002	01/08/2003	91 469,41	F Moyenne de Eunibor 03 M- Floor -0,2 sur Moyenne de Eunibor 03 M+ 0,2	5,35	5,35	EUR	A	P	0	A-1
SVL ASST LE PIN 2000 1802835 CAISSE DÉPARGNE	08/03/2000	25/08/2008	41 523,48	V	Moyenne de Eunibor 03 M- Floor -0,2 sur Moyenne de Eunibor 03 M+ 0,2	5,16	5,06	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST MONCOUTANT 2002 1804629 CAISSE DÉPARGNE	27/12/2002	27/12/2003	133 775,49	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,09	EUR	T	P	0	A-1
SVL ASST INVEST CERIZAY MON500110CHF SFIL CAFFIL	07/11/2001	01/06/2003	63 617,74	C	3,79 %	3,79	3,84	CHF	T	X	0	F-4
1643 Emprunts en devises (total)			247 000,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
E046 variable SOCIETE GENERALE	16/12/2004	15/03/2005	247 000,00	V	(Eunibor 03 M + 0,06)Floor - Eunibor 03 M	2,24	2,29	EUR	T	C	0	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial
						Niveau de taux actuel (5)	Devise
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)							
1671 Avances consolidées du Trésor (total)							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)							
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)							
1676 Dettes envers locataires acquéreurs (total)							
1678 Autres emprunts et dettes (total)							
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)							
1681 Autres emprunts (total)							
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESCUIRE (30285861)	Agence de l'Eau Loire Bretagne	29/01/2014	19/08/2016	81 458,39	F Taux fixe à 0 %	0,00	EUR A P O A-1
STATION LA CHAP ST LAURENT 16U362501	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/01/2017	08/11/2017	234 060,00	F Taux fixe à 0 %	0,00	EUR A C O A-1
STATION RORTHAIIS 120213601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/07/2013	15/04/2014	126 000,00	F Taux fixe à 0 %	0,00	EUR A P O A-1
STATION ST PIERRE DES ECHABROGNES 130443201	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/02/2014	12/11/2014	266 070,00	F Taux fixe à 0 %	0,00	EUR A P O A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)							
1687 Autres dettes (total)							
<b>Total Général</b>						<b>18 755 693,32</b>	

(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 ; B : bi-mensuelle ; S : semi-trimestrielle ; T : trimestrielle, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de comptes)	Couverte ? DIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de verse du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				11 079 870,93					795 932,89	404 556,95	88 134,74
1641 Emprunts en euros (Total)				11 046 462,66					779 466,24	404 556,95	88 134,74
25000 07 ASST	N		B+	0,00	0	C		Taux fixe 4,95% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	0,00	14 381,34	180,91
ASST INVEST NEUVY BOUIN A33150KE	N		E-3	94 161,73	7,82	C		Taux fixe 3,34% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixe)-CMS EUR 02 ans(Postfixe) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x spread)	3,38	10 220,13	3 534,78
ASST INVESTISSEMENTS 2014 A315012	N		A-1	856 660,54	12,42	F		Taux fixe à 2,34 %	2,33	58 340,97	20 301,59
ASST INVESTISSEMENTS 2015 000003152716	N		A-1	281 324,33	16,29	F		Taux fixe à 1,55 %	1,54	13 033,25	4 420,06
ASST INVESTISSEMENTS 2015 M0501920EUR 00000325340	N		A-1	375 739,75	18	F		Taux fixe à 2,03 %	2,02	16 846,99	7 641,81
CCB ASST INVEST 2016 00000325340	N		A-1	541 119,00	24,46	F		Taux fixe à 1,69 %	1,68	8 881,00	3 749,79
CCB ASST INVEST 2001 A0N283132EUR	N		B-1	142 565,37	4	C		Taux fixe 4,35% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,40	29 002,21	7 092,18
CCB ASST INVEST 2001 A0N283392EUR	N		A-1	169 411,10	12,58	F		Taux fixe à 6,06 %	6,04	8 426,85	10 776,98
CCB ASST INVEST 2002 A0N282405EUR	N		B-1	124 838,06	5	C		Taux fixe 4,93% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,2%)	4,98	23 778,64	6 982,45
CCB ASST INVEST 2002 A0N28232BEUR	N		A-1	344 166,87	14,67	F		Taux fixe à 5,57 %	5,56	23 333,32	19 982,38
CCB ASST INVEST 2007 1806565	N		A-1	290 229,71	14,69	F		Taux fixe à 4,81 %	4,80	13 228,26	14 360,10
CCB ASST INVEST 2008 MIN82397EUR	N		A-1	628 252,53	10,33	F		Taux fixe à 4,97 %	4,96	-42 194,29	33 321,21
CCB ASST INVEST 2009 A305681	N		A-1	460 705,20	16,61	F		Taux fixe à 3,82 %	3,81	19 301,10	18 061,94
CCB ASST INVEST 2009 A309A10	N		A-1	665 542,50	12	V		Euroibor 03 M + 0,7	0,38	46 017,27	2 624,33
CCB ASST INVEST 2010 0000122229J	N		A-1	639 176,85	18,42	F		Taux fixe à 4,84 %	4,89	22 882,46	35 015,07
CCB ASST INVEST 2012 0000169289ZH	N		A-1	290 067,12	9,52	F		Taux fixe à 4,63 %	4,68	23 037,43	14 296,05
CCB ASST INVEST 2013 0000024156	N		A-1	434 587,93	15,8	F		Taux fixe à 3,71 %	3,70	19 559,59	16 578,85
CCB ASST INVEST BRESSUIRE KHS282391EUR	N		A-1	23 670,47	2,5	F		Taux fixe à 5,3 %	5,29	7 792,40	1 514,36

Empreunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de comptes)	Couverte 7 Q/N (10)	Montant couvert éventuelle (11)	Catégorie d'empreint après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017 (12)	Durée résiduelle (en années) (13)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus, (le cas échéant) (16)
CCB REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASST 2002ANN28313EUR	N	B-1	388 305,90	9,5	C	Taux fixe 4,8% à bancière 6% sur Eunbor 03 M (Marge de 0,2%)	4,85	29 346,56	19 795,82		4 711,45
CCB RENEGRADITION 4 PRETS A8600312	N	E-3	1 008 900,00	15,9	C	Taux fixe 2,85% si Spread CMIS EUR 10 ans/Postfixé+CMIS EUR 02 ans/Postfixé >= 0,25% sinon (0,8% - 5 x spread)	2,88	90 100,00	31 756,52		2 875,37
E28	N	A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,35 %	5,41	1 309,81		26,34	
E49	N	A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,7 %	6,00	2 855,38		162,84	
E60	N	A-1	914,66	0	F	Taux fixe à 5,51 %	5,49	914,70		100,80	50,26
RESEAU ST PIERRE DES ECHABROGNES 70011646253	N	A-1	12 294,60	1,97	F	Taux fixe à 3 %	3,00	5 877,16	479,44		10,25
SVL ASST INVEST 2003 ANN500133EUR	N	A-1	267 935,36	11,58	V	(Eunbor 03 M-Floor - 0,25 sur Eunbor 03 M) + 0,25	0,00	19 551,86	0,00		0,00
SVL ASST INVEST 2005 70002666195	N	A-1	113 170,13	12,96	F	Taux fixe à 3,7 %	3,69	6 663,62	4 342,10		174,47
SVL ASST INVEST 2006 MON500138EUR	N	A-1	453 322,03	13,83	F	Taux fixe à 4,12 %	4,11	23 488,57	19 284,79		3 080,93
SVL ASST INVEST 2007 1856	N	A-1	402 606,59	14,17	F	Taux fixe à 4,9048 %	4,89	17 913,20	20 625,65		16 401,02
SVL ASST INVEST 2007 MON282395EUR	N	A-1	173 812,40	9,33	F	Taux fixe à 4,24 %	4,23	14 565,43	7 757,65		1 207,80
SVL ASST INVEST 2009 B883522	N	A-1	138 887,28	11,93	F	Taux fixe à 4,12 %	4,11	8 778,76	5 949,30		365,58
SVL ASST INVEST 2010 70009282120	N	A-1	154 493,26	7,96	F	Taux fixe à 3,79 %	3,28	16 607,71	5 422,77		211,66
SVL ASST INVEST 2011 00020659009	N	A-1	321 287,04	8,97	F	Taux fixe à 4,4 %	4,39	28 500,90	14 924,70		392,68
SVL ASST INVEST 2011 8936062	N	A-1	91 769,05	9,76	F	Taux fixe à 4,25 %	4,24	7 219,66	4 092,98		920,88
SVL ASST INVEST 2012 1263378	N	A-1	510 137,28	9,92	F	Taux fixe à 3,95 %	3,94	40 970,11	21 768,75		1 623,22
SVL ASST INVEST 2012 70011314277	N	A-1	200 000,00	9,89	V	LEP + 1,66	3,09	20 000,00	6 574,54		687,53
SVL ASST INVEST 2012 9980332	N	A-1	111 349,19	9,83	F	Taux fixe à 4,8 %	4,79	8 484,85	5 600,83		690,79
SVL ASST INVEST LA CHAP ST LAURENT MON500135EUR	N	A-1	5 335,68	1,5	V	(Eunbor 12 M-Floor - 0,35 sur Eunbor 12 M + 0,3	0,21	2 667,86	20,29		3,80
SVL ASST INVEST MAULEON MON500134EUR	N	A-1	35 988,70	10	V	(Eunbor 03 M-Floor - 0,35 sur Eunbor 03 M) + 0,35	0,02	2 910,01	11,50		1,91
SVL ASST INVEST MONCOUTANT MON500137EUR	N	A-1	130 404,59	13,25	F	Taux fixe à 6,1 %	6,28	5 715,78	8 575,58		6 138,80
SVL ASST INVEST ST ANAND SS MON500136EUR	N	A-1	23 082,22	2,5	F	Taux fixe à 5,95 %	5,94	7 506,40	1 654,60		339,54
SVL ASST INVEST ST ANAND SS MON500131EUR	N	A-1	26 062,74	3,58	F	Taux fixe à 5,35 %	5,34	5 710,00	1 639,84		577,11
SVL ASST LE PIN 2000 1802035	N	A-1	6 412,62	2,23	V	Moyenne de Eunbor 03 M-Floor -0,2 sur Moyenne de Eunbor 03 M + 0,2	0,00	2 682,38	0,00		0,00

Emprunts et dettes au 31/12/2017									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 Q/N (10)	Montant couvert	Capital restant après couverture éventuelle (11)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice (CNE de l'exercice (15))
									Charges d'intérêt Capital
SVL ASST NONCOUTANT 2002 1804629	N	A-1	47 792,28	4,99	F	Taux fixe à 5 %	4,99	8 214,42	2 647,90
SVL ASST INVEST CERIZAY MON500110CHF	N	F-6i	534,78	1,92	C	3,79 %	5,05	730,81	46,52
1643 Emprunts en dérivés (total)			534,78					730,81	46,52
16441 Emprunts issus d'une option de l'usage sur ligne de trésorerie (total) (9)			32 933,50					16 466,65	0,00
Éli6i variable	N	A-1	32 933,50	1,96	V	(Euribor 03 M + 0,06) Floor -0,06 sur Euribor 03 M	0,00	16 466,65	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)									
1671 Avances consolides du Trésor (total)									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)									
1675 Dettes pour M E T P et Pipe (total)									
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)									
1681 Autres emprunts (total)									
PLATEFORME STOCKAGE STEP BRESSUIRE 130205801	N	A-1	70 597,27	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 430,56	0,00
STATION LA CHAP ST LAURENT 160352501	N	A-1	234 000,00	16	F	Taux fixe à 0 %	0,00		0,00
STATION RORTHAI 120213601	N	A-1	221 760,00	14,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 120,00	0,00
STATION ST PIERRE DES ECHAUSSARGNES 130443201	i4	A-1	248 332,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 869,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général		0,00	11 854 560,20					825 352,45	404 556,95
									0,00
									88 134,74

(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 [cl. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales].

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « intérêts régulés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

IV  
A1.3

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

Emprunts versés par structure de taux selon le risque le plus élevé d'un échéance à l'échéance (1)	Organisme prêteur ou titulaire du titre	Nominal (2)	Capital restant au 31/12/2017 (3)	Type d'obligation (4)	Durée du contrat	Dates des périodes échéantes	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Cote de sortie (7)	Taux maximal éventuelle (8)	Taux moyen de conversion (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts payés au cours de l'exercice (11)	% part type de taux selon le capital restant déclaré (1)
Echéance de taux taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tranche) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Banque dépôts (B)														
20000 07 AS&S	DENIA CL	5649 747 96	9 000	1	15							0,00	180,91	0,00
CCH ASSIT INVEST 2001 AHN28312EUR	DENIA CL	457 347 05	142 665 37	1	70									
CCH ASSIT INVEST 2002 AHN28249EUR	SEIL CAF FIL	415 513 00	124 383,06	1	20									
CCH REAMENAGT PRETS TRANSFERT ASSIT 2002 MIR28313EUR	DENIA CL	700 381 10	350 365 80	1	25									
<b>TOTAL (B)</b>		2 223 049,11	655 706,53										24 051,16	0,53
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplicateur (taux) 3 ou multiplicateur (taux) 5 (cap) (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplicateur (taux) 5 (E)														
ASSIT INVEST NEUVY BOUZE A33150HE	CAISSE D'EPARGNE	114 242,00	94 181,73	3	13									
CDS RENEWSOCIATION 4 PRETS A5606372	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	1 008 800,00	3	27									
<b>TOTAL (E)</b>		2 114 282,02	1 101 061,73											
Autres types de structures (F)														
SYL ASSIT INVEST CERIZAY A4005010CF	SEIL CAF FIL	67 617,74	534,76	6	165,75									
<b>TOTAL (F)</b>		63 617,74	534,76											
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 400 048,87	1 759 395,54											
(1) Répartir les emprunts selon la forme de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de banque consulaire) en fonction du taux de vente du contrat de prêt et autres opérations des caisses et éventuelles														
(2) Normal : montant emprunté à l'échéance. En cas de couverture partielle d'un échéancier, indiquer le montant sur lequel le taux du nominal courant et le taux non couvert														
(3) En cas de couverture partielle d'un échéancier, indiquer séparément sur deux lignes la partie du capital restant du contrat et la partie non couverte														
(4) Indique la classification de l'indice boursier suivant l'hypothèse de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6)														
(5) Taux hors option de couverture. Indiquer le montant du taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat														
(6) Taux hors option de couverture. Indiquer le montant du taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat														
(7) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement détruit du contrat au 31/12/2017														
(8) Montant initial ou formule														
(9) Indiquer le revenu moyen du taux constaté sur l'année														
(10) Indiquer les rendements dûs au titre du contrat et comparables à l'article 661-11 et des rendements comparables à l'article 668														
(11) Indiquer les intérêts réçus au titre du contrat et comparables à l'article 668														

(1) Répartir les emprunts selon la forme de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de banque consulaire) en fonction du taux de vente du contrat de prêt et autres opérations des caisses et éventuelles

(2) Normal : montant emprunté à l'échéance. En cas de couverture partielle d'un échéancier, indiquer le montant sur lequel le taux du nominal courant et le taux non couvert

(3) En cas de couverture partielle d'un échéancier, indiquer séparément sur deux lignes la partie du capital restant du contrat et la partie non couverte

(4) Indique la classification de l'indice boursier suivant l'hypothèse de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6)

(5) Taux hors option de couverture. Indiquer le montant du taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat

(6) Taux hors option de couverture. Indiquer le montant du taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat

(7) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement détruit du contrat au 31/12/2017

(8) Montant initial ou formule

(9) Indiquer le revenu moyen du taux constaté sur l'année

(10) Indiquer les rendements dûs au titre du contrat et comparables à l'article 661-11 et des rendements comparables à l'article 668

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	<b>IV</b>
	<b>A1.4</b>

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	40					
	% de l'encours	85,16%					
	Montant en euros	10 095 254 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							
	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	5,53%					
	Montant en euros	655 709 €					
(C) Option d'échange (swapition)							
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	9,30%					
	Montant en euros	1 103 062 €					
(F) Autres types de structures							
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b>		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : inférieur à 150 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Logiciel	2
Linéaire	Matériel de breu et informatique	3
Linéaire	Matériel électro portatif : perceuse, meuleuse...	3
Linéaire	Autres outillages - matériel de laboratoire	5
Linéaire	Materiel de transport léger : voiture, tondeuse autoporté	7
Linéaire	Matériel de transport -autres : tracteur, remorque, gros véhicules...	10
Linéaire	Mobiliers	10
Linéaire	Plan d'épandage	5
Linéaire	Suivi agronomique pour les installations à production de boues non annuelle	7
Linéaire	Curage et épandage des boues des installations de boues à production non annuelle	7
Linéaire	Matériel d'autosurveillance	5
Linéaire	Canaux d'autosurveillance	30
Linéaire	Travaux sur poste de refoulement - génie civil	20
Linéaire	Clôture et aménagement espaces verts	15
Linéaire	Bâtiments légers, abri	15
Linéaire	Agencement et aménagement bâtiments	15
Linéaire	Etudes et recherches	5
Linéaire	Réseaux d'assainissement - branchement	50
Linéaire	Bâtiments - Stations épuration et lagunes (ouvrages courants : bassins de décantations, d'oxygénation	30
Linéaire	Installations électriques et téléphoniques : Pompes, appareils électromagnétiques, installations de chauffage, de ventillation, motoreducteur	15
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteur, télégestion, sonde, préleur...)	5
Linéaire	Autres immobilisations	10

08/07/2014  
DEL CC-07-2014-8

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>IV</b> <b>A4.1</b>
---	--------------------------

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (I)	Libellé (I)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>1 760 000,00</b>	<b>I 385 743,31</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>840 000,00</b>	<b>825 352,45</b>
1641 Emprunts en euro		840 000,00	779 466,24
16441 Opérat°afférentes à l'emprunt		0,00	16 466,65
1681 Autres emprunts		0,00	29 419,56
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>920 000,00</b>	<b>560 390,86</b>
139111 Agence de l'eau		700 000,00	304 869,13
139118 Autres		0,00	2 210,35
13913 Départements		0,00	103 092,08
13914 Communes		0,00	113 112,53
13917 Budget commu. & fds structurel		0,00	9 616,20
13918 Autres		0,00	27 490,57
020 Dépenses imprévues (dépenses)		220 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 385 743,31</b>	<b>902 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 233,31</b>

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

IV

A4.2

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>III</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 776 380,77</b>	<b>1 768 988,28</b>
28031	Frais d'études	0,00	61 725,05
28032	Frais de recherche & dévelop.	0,00	22 010,99
2805	Concess° & droits similaires	0,00	8 564,00
28125	Terrains bâties	0,00	37 865,32
28128	Autres terrains	0,00	7 787,57
281311	Bât. d'exploitat°	0,00	9 498,00
281351	Bât. d'exploitat°	1 910 000,00	329 975,07
28151	Installat° complexes spécial.	0,00	308 591,02
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	404 921,96
28155	Outilage industriel	0,00	5 208,92
281562	Services assainissement	0,00	99 139,02
2817311	Bât. d'exploitat°	0,00	26 715,03
2817351	Bât. d'exploitat°	0,00	1 415,93
2817532	Réseaux d'assainissement	0,00	346 747,66
2817562	Service d'assainissement	0,00	1 631,80
281788	Autres	0,00	30 420,16
28181	Installat° générales	0,00	27,43
28182	Mat. de transport	0,00	47 824,38
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	4 946,17
28184	Mobilier	0,00	119,04
28188	Autres	0,00	13 853,76
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	866 380,77	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 768 988,28</b>	<b>90 862,06</b>	<b>0,00</b>	<b>614 587,77</b>	<b>2 474 438,11</b>

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 288 233,31
Ressources propres disponibles	IV	2 474 438,11
<b>Solde</b>	<b>V = [V - II](3)</b>	<b>186 204,80</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(3) Indiquer le signe algébrique.



**IV – ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

**IV**  
**C1.1**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOUGAGE BRESSUIRAIS  
 BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		25,00		25,00	18,00	0,00	18,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	4,00		4,00	2,00		2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	7,00		7,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00		7,00	4,00		4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		25,00	0,00	25,00	18,00	0,00	18,00

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 94-53 du 26 janvier 1994 etc

**IV – ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

	<b>IV</b>
C1.1	

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNÉRATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Agent occupant un emploi non permanent (7) TITRIFICIEN PRINCIPAL 2 <sup>e</sup> CLASSE	B	ENV	177		3.a	CDH
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

(1) CATÉGORIES : A, B et C  
(2) SECTEUR  
ADM : Administratif  
TIC/TI : Technique  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)  
S : Social  
MS : Médico-social  
MT : Médro-technique  
SP : Sportif  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation  
PM : Police  
OIR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

1-a : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : accès au temps temporaire d'activité

1-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité

1-c : remplacement d'un fonctionnaire admis à servir à temps partiel ou indisponible (insubordination, ...)

1-d : vacance temporaire d'un emploi

1-e : absence des cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

1-f : absence de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

1-g : emplois de secrétaires des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à

1-h : 10% de la population moyenne de ces communes

1-i : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-j : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-k : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-l : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-m : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-n : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-o : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-p : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-q : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-r : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-s : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-t : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-u : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-v : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-w : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-x : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-y : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-z : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-aa : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ab : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ac : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ad : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ae : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-af : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ag : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ah : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ai : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-aj : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-ak : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-al : 10% de la population moyenne de ces groupements

1-am : 10% de la population moyenne de ces groupements

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'une convention à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat particulier devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (et : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 1, 3, 2, 3, 3, 18 et 47 de la loi n° 84-51 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéfinie pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-147

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 10 et 110

(8) Si un contrat fait référence à l'élément 10<sup>e</sup> cielle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 30 octobre 1984

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice 79

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 60

**VOTES :**

Pour : 60

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2018

Présenté par Le Président (1),  
A Bressuire, le 26 juin 2018



Le Président (1),  
Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire  
A Bressuire, le 26 juin 2018



Les membres de l'assemblée délibérante (2)

--	--

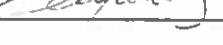
Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ...../...../....., et de la publication le ...../...../.....

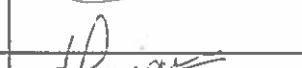
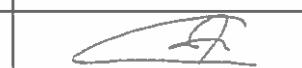
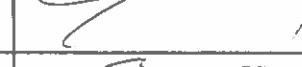
A ...../...../....., le ...../...../.....

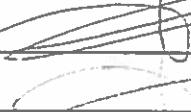
(1) Indiquer le "président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant :

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 26/06/2018			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	ARRU	Bernard				Sous PREFERENCE Pecu 16
Titulaire	M.	BARRAUD	Joël				09 JUIL. 2018
Suppléant	M	GODET	Jean-Pierre				
Titulaire	Mme	BAUDOUIN	Caroline				79302 BRESSUIRE
Titulaire	M.	BEILLOUIN	Franck				
Titulaire	M.	BERNARD	Erik				
Titulaire	M.	BERNARD	Jean-Marc				IP LOGEUS
Suppléant	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
Titulaire	M.	BERNIER	Jean-Michel				
Titulaire	M.	BILHEU	Jean-Yves				
Suppléante	Mme	GAUVRIT	Marie				
Titulaire	M.	BILLY	Jacques				
Suppléant	M.	BILHEU	Christian				
Titulaire	M.	BIROT	Louis-Marie				
Suppléant	Mme	SOULARD	Christine				
Titulaire	M.	BOISSEAU	Thierry				
Titulaire	M.	BONNEAU	Marc				
Titulaire	M.	BOUDEAU	Michel		X	X	JM BERNIER
Suppléant	M.	LE BARS	Pascal				
Titulaire	M.	BREGEON	Emile				
Titulaire	Mme	BREMAUD	Martine				
Titulaire	M.	BREMOND	Philippe				
Titulaire	M.	BROSSEAU	Johnny				
Titulaire	M.	BRUNET	Jean-Pierre				
Suppléant	M.	LAGOGUÉE	Pascal				
Titulaire	M.	BUREAU	Pierre		X	X	Y CHARRIER
Titulaire	Mme	CHARGE BARON	Martine		X	X	PUAUT Catherine
Suppléant	Mme	TOURRENNE	Hélène				
Titulaire	M.	CHARRIER	Yannick				
Titulaire	M.	CHATAIGNER	Bertrand				
Suppléante	Mme	TURPEAU	Patricia				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 26/06/2018			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	CHATAIGNER	Gilles				
Suppléant	M.	ONILLON	Gilles				
Titulaire	M.	CHOUTEAU	Yves				
Titulaire	M.	COPPET	Jacques				
Suppléant	M.	CHESSE	Patrice				
Titulaire	Mme	CORNUAULT	Catherine				
Suppléant	M.	BOULANGER	Philippe				
Titulaire	Mme	COTILLON	Nicole				
Suppléant	M.	BERTRAND	Olivier				
Titulaire	M.	DE TROGOFF	Gaëtan				
Suppléant	Mme	BONNET	Dany				
Titulaire	Mme	DIGUET	Francette				
Titulaire	Mme	DUBRAY	Marguerite				
Titulaire	Mme	DUFURET	Josette				
Titulaire	Mme	FERCHAUD	Pascale				
Titulaire	M.	FRADIN	Nicolas				
Titulaire	Mme	GERBAUD	Estelle				
Titulaire	M.	GIRAUD	Bernard				
Suppléant	M.	METAIS	Jean-Claude				
Titulaire	M.	GIRAUT	Robert				
Suppléant	M.	MENARD	Yannick				
Titulaire	M.	GOBIN	Yves		x	x	GRELLIER Dany
Suppléant	M.	TISSERAND	Nelly				
Titulaire	M.	GODET	Jean-Paul				
Suppléant	M.	GRIMAUT	Jean-Paul				
Titulaire	M.	GRELLIER	Dany				
Suppléant	Mme	ROY	Valérie				
Titulaire	M.	GRELLIER	Sébastien				
Titulaire	M.	GRIMAUD	Jean-Luc				
Titulaire	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				
Suppléant	M.	MOTARD	Francis				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 26/06/2018			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	GUILLERMIC	André				
Titulaire	Mme	JARRY	Marie				
Titulaire	M.	JEAN	David				
Suppléant	M.	POIRIER	Pascal				
Titulaire	M.	LAURIoux	Patrick				
Suppléant	Mme	FOUILLET	Isabelle				
Titulaire	Mme	LENNE	Dominique				
Titulaire	M.	LOGEAIS	Jean-Paul				
Suppléant	M.	DESCHAMPS	Jérôme				
Titulaire	M.	LOISEAU	Joël				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Thierry				
Titulaire	Mme	MARQUOIS	Cécile		X		
Titulaire	Mme	MENARD	Emmanuelle		X	X	JARRY Marie
Titulaire	M.	MENARD	Rémy				
Suppléant	M.	CHIRON	Georges				
Titulaire	Mme	MERLET	Rachel				
Titulaire	M.	MICHONNEAU	Philippe				
Suppléant	M.	BROSSEAU	Dominique				
Titulaire	Mme	MORANDEAU	Sylviane		X	X	Y CHAUTUREAU
Titulaire	M.	MORIN	Yves				
Suppléant	M.	GAUTHIER	Patrice				
Titulaire	M.	MOUILLER	Philippe		X	X	PETRAUD Gilles
Titulaire	M.	PANNETIER	Isabelle		X	X	PANNETIER Michel
Titulaire	Mme	PANNETIER	Michel				
Titulaire	M.	PAPIN	Claude		X	X	BARRAUD Joël
Suppléant	M.	BOISSONOT	André				
Titulaire	M.	PETRAUD	Gilles				
Titulaire	Mme	PIED	Karine				
Titulaire	M.	PIERRE	Gérard		X	X	CHATAIGNER Bertrand
Suppléant	M.	THIBAUDEAU	Guy				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 26/06/2018			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	PILOTEAU	Pascal				
Suppléant	Mme	RABILLOUD	Hélène				
Titulaire	M.	POUSIN	Claude				
Suppléant	M.	AUDOUIT	Gérard				
Titulaire	Mme	PUAUT	Catherine				
Suppléant	Mme	RAUTUREAU	Chantal				
Titulaire	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
Suppléant	Mme	VRIGNAULT	Marie-Claude				
Titulaire	M.	ROBIN	Philippe				
Titulaire	M.	ROUGER	Jany				
Suppléant	M.	JULIEN	Christian				
Titulaire	M.	ROY	Christian		x		
Suppléant	Mme	MARSAULT	Nicole				
Titulaire	Mme	SECHET	Yolande				
Suppléant	M.	CANET	Jérôme				
Titulaire	M.	SIMONNEAU	Jean		x	x	VIOLEAU (detta)
Titulaire	M.	TRICOT	Dominique		x	x	BIROT Louis-Marie
Suppléant	M.	MERCERON	Philippe				
Titulaire	M.	VERGER	Gérard		x		
Suppléant	M.	POINT	Serge				
Titulaire	Mme	VILLEMONTEIX	Véronique				
Titulaire	Mme	VIOLEAU	Colette				
Titulaire	Mme	VRIGNAUD	Cécile				

## Réultats budgétaires de l'exercice

40400 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 265 921,54	6 209 089,49	12 475 011,03
Titres de recette émis (b)	4 036 176,63	7 353 090,59	11 389 267,22
Réductions de titres (c)	3 508,00	1 640 829,81	1 644 337,81
Recettes nettes (d = b - c)	4 032 668,63	5 712 260,78	9 744 929,41
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 265 921,54	6 209 089,49	12 475 011,03
Mandats émis (f)	3 736 073,52	4 969 661,90	8 705 735,42
Annulations de mandats (g)	11 484,17	217 718,58	229 202,75
Dépenses nettes (h = f - g)	3 724 589,35	4 751 943,32	8 476 532,67
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excedent	308 079,28	960 317,46	1 268 396,74
(h - d) Déficit			





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

40400 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
et ASSAINISSEMENT COLLECTIF- CA2B					
Investissement	184 183,00	0,00	308 079,28	0,00	492 262,28
Fonctionnement	2 001 883,44	614 587,77	960 317,46	0,00	2 347 613,13
<b>Sous-Total</b>	<b>2 186 066,44</b>	<b>614 587,77</b>	<b>1 268 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 875,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 186 066,44</b>	<b>614 587,77</b>	<b>1 268 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 875,41</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 186 066,44</b>	<b>614 587,77</b>	<b>1 268 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 875,41</b>

## Page des signatures

40400 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B

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

**VILLEMEJANE Michèle (1016671648-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAMSON Benoit (101358383-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

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 ... par l'organe délibérant.

26 juillet 2018

A , le  
A Bressuire, le 5 juillet 2018

Exercice 2017

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 12/03/2018

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

le service de **ASSAINISSEMENT COLLECTIF-CA2B** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAMSON Benoit (101358383-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

A Bressuire, le 5 juillet 2018



Le Président  
Jean-Michel BERNIER

09 JUIL. 2018  
79302 BRESSUIRE