

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022
Nombre d'électeurs composant le Comité syndical : 102
Nombre d'électeurs présents : 46
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 19
Nombre de votants : 65
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°1

Objet : Approbation des Comptes de gestion de l'exercice 2021

Etaient présents (46): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir : (19)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
 Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
 Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
 Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
 Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
 Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



Le Président expose aux membres du Comité syndical que les comptes de gestion 2021 pour les trois budgets (Administration générale, Eau potable et assainissement) sont établis par la Trésorerie de Poitiers, désormais dénommée Service de Gestion comptable de Poitiers.

Ces comptes de gestion répondent à deux objectifs :

- justifier l'exécution des budgets ;
- présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière du syndicat.

Ils comportent :

- les balances générales de tous les comptes tenus par la Cheffe du Service de Gestion comptable de Poitiers;
- les bilans comptables du Syndicat qui décrivent l'actif et le passif de celui-ci.

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	RECETTES 2021	DÉPENSES 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2020	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (c+d)
BUDGET ADMIN° GENERALE	1 576 077,99 €	1 533 684,04 €	42 393,95 €	67 618,12 €	110 012,07 €
BUDGET EAU	48 881 503,20 €	43 794 822,26 €	5 086 680,94 €	26 390 240,73 €	31 476 921,67 €
BUDGET ASSAINISSEMENT	27 181 287,43 €	23 744 517,84 €	3 436 769,59 €	23 287 483,80 €	26 724 253,39 €

SECTION D'INVESTISSEMENT					
	RECETTES 2021 (a)	DÉPENSES 2021 (b)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 (c) = (a-b)	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2020 (d)	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE (e) = (c+d)
BUDGET ADMIN° GENERALE	6 832,56 €	600,46 €	6 232,10 €	18 862,29 €	25 094,39 €
BUDGET EAU	32 113 465,97 €	24 624 985,15 €	7 488 480,82 €	-12 170 094,46 €	-4 681 613,64 €
BUDGET ASSAINISSEMENT	13 993 939,77 €	18 004 754,35 €	-4 010 814,58 €	1 105 091,02 €	-2 905 723,56 €

Après présentation des comptes de gestion des différents budgets, le Président vise et certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux écritures des comptes administratifs de l'exercice 2021 qui sont soumis à l'approbation du Comité syndical au cours de cette même séance.

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
65	1	64	0

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 1 abstention, décide :

- d'arrêter les Comptes de Gestion de l'exercice 2021 des budgets Administration Générale, Eau Potable et Assainissement tels que présentés ci-dessus.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement
 par : Rémy COOPMAN
 Date de signature :
 05/07/2022
 Qualité : Actes -
 Président (Bureaux et
 ...)

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022

Nombre d'électeurs composant le collège électoral : 102

Nombre d'électeurs présents : 45

Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 18

Nombre de votants : 63 (Président sorti au moment du vote)

Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman/Jacques Sabourin

Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°2

Objet : Approbation des Comptes Administratifs de l'exercice 2021

Etaient présents (45): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, .

Absents ayant donné pouvoir : (18)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux

Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier

Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin

Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari

Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud

Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin

Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret

Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier

Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
 Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
 Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
 Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
 Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



Le Président, qui ne participe pas au vote des comptes administratifs de l'exercice 2021, est sorti de la salle au moment du vote.

I. Comptes administratifs - Budget Administration générale 2021

Le Président de la Commission "Finances et Contrôle de gestion", Monsieur Jacques Sabourin, présente le compte administratif 2021 pour le **Budget Administration générale** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	1 865 974,12 €
Recettes (total des titres)	1 576 077,99 €
Dépenses (total des mandats)	<u>1 533 684,04 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	42 393,95 €
Résultat de clôture 2020 reporté	<u>67 618,12 €</u>
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2021	110 012,07 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	26 862,29 €
Recettes (total des titres)	6 832,56 €
Dépenses (total des mandats)	600,46 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	6 232,10 €
Résultat de clôture 2020 reporté	18 862,29 €
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2021	25 094,39 €

MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL **135 106,46 €**

II. Comptes administratifs - Budget Eau 2021

Il présente ensuite le compte administratif 2021 pour le **Budget Eau** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	75 051 000,00 €
Recettes (total des titres)	48 881 503,20 €
Dépenses (total des mandats)	43 794 822,26 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	5 086 680,94 €
Résultat de clôture 2020 reporté	26 390 240,73 €
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2021	31 476 921,67 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	49 020 998,77 €
Recettes (total des titres)	32 113 465,97 €
Dépenses (total des mandats)	24 624 985,15 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	7 488 480,82 €
Résultat de clôture 2020 reporté	-12 170 094,46 €
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2021	- 4 681 613,64 €

Restes à réaliser - recettes d'investissement	5 709 979,43 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	1 557 927,26 €
Résultat cumulé net d'investissement corrigé des restes à réaliser	- 529 561,47 €

MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL	30 947 360,20 €
-------------------------------------	------------------------

III. Comptes administratifs - Budget Assainissement 2021

Enfin, il présente le compte administratif 2021 pour le **Budget Assainissement** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	50 011 000,00 €
Recettes (total des titres)	27 181 287,43 €
Dépenses (total des mandats)	<u>23 744 517,84 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	3 436 769,59 €
Résultat de clôture 2020 reporté	<u>23 287 483,80 €</u>
Résultat cumulé net d'exploitation de clôture au 31/12/2021	26 724 253,29 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2021)	27 751 000,00 €
Recettes (total des titres)	13 999 939,77 €
Dépenses (total des mandats)	<u>18 004 754,35 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	- 4 010 814,58 €
Résultat de clôture 2020 reporté	<u>1 105 091,02 €</u>
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2021	- 2 905 723,56 €
Restes à réaliser - recettes d'investissement	8 022 003,06 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	2 530 315,45 €
Résultat cumulé net d'investissement corrigé des restes à réaliser	2 585 964,05 €
MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL	29 310 217,44 €

Il est procédé au vote :

Suffrages exprimés			
Nombre de votants	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
63	1	62	0

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 1 abstention, décide :

- d'approuver les Comptes Administratifs 2021 des budgets Administration Générale, Eau Potable et Assainissement tels que présentés ci-dessus et dont le détail figure en annexe de la présente délibération.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement
par : Rémy COOPMAN
Date de signature :
05/07/2022
Qualité : Actes -
Président (Bureaux et
- -)

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - EAUX DE
VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004910400017

POSTE COMPTABLE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

23

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

26

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

28

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
Principal

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 533 684,04	G	1 576 077,99
	Section d'investissement	B	600,46	H	6 832,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	67 618,12 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	18 862,29 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 534 284,50	= G+H+I+J	1 669 390,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 533 684,04	= G+I+K	1 643 696,11
	Section d'investissement	= B+D+F	600,46	= H+J+L	25 694,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 534 284,50	= G+H+I+J+K+L	1 669 390,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	289 278,12	73 255,12	21 623,11	0,00	194 399,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 368 206,00	1 269 112,16	3 150,34	0,00	95 943,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 490,00	158 896,40	814,35	0,00	40 779,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 857 974,12	1 501 263,68	25 587,80	0,00	331 122,64
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 857 974,12	1 501 263,68	25 587,80	0,00	331 122,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 000,00	6 832,56			1 167,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 000,00	6 832,56			1 167,44
TOTAL		1 865 974,12	1 508 096,24	25 587,80	0,00	332 290,08
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	21 198,39	10 702,00	0,00	-31 900,39
70	Produits services, domaine et ventes div	1 798 356,00	1 534 395,63	0,00	0,00	263 960,37
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,11	0,00	0,00	-8,11
Total des recettes de gestion courante		1 798 356,00	1 555 602,13	10 702,00	0,00	232 051,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 773,86	0,00	0,00	-9 773,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 798 356,00	1 565 375,99	10 702,00	0,00	222 278,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 798 356,00	1 565 375,99	10 702,00	0,00	222 278,01
Pour information		(3) 67 618,12				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
	Total des dépenses d'équipement	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 000,00	6 832,56		1 167,44
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 000,00	6 832,56		1 167,44
	TOTAL	8 000,00	6 832,56	0,00	1 167,44

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 18 862,29	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	94 878,23		94 878,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 272 262,50		1 272 262,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	159 710,75		159 710,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 832,56	6 832,56
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 526 851,48	6 832,56	1 533 684,04
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	600,46		600,46
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		600,46	0,00	600,46
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 900,39		31 900,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 534 395,63		1 534 395,63
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8,11	0,00	8,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 773,86	0,00	9 773,86
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 576 077,99	0,00	1 576 077,99
Pour information				67 618,12
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				67 618,12

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 832,56	6 832,56
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	6 832,56	6 832,56
Pour information				18 862,29
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				18 862,29

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	289 278,12	73 255,12	21 623,11	0,00	194 399,89
60611	Eau et assainissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60612	Energie - Electricité	6 000,00	5 042,76	0,00	0,00	957,24
60613	Chauffage urbain	1 500,00	706,39	0,00	0,00	793,61
60622	Carburants	4 500,00	5 820,76	1 721,30	0,00	-3 042,06
60631	Fournitures d'entretien	500,00	24,88	0,00	0,00	475,12
60632	Fournitures de petit équipement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	152,46	56,41	0,00	791,13
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	244,96	49,72	0,00	705,32
611	Contrats de prestations de services	0,00	26 950,00	0,00	0,00	-26 950,00
6132	Locations immobilières	17 000,00	-960,00	960,00	0,00	17 000,00
6135	Locations mobilières	13 600,00	6 983,75	2 981,72	0,00	3 634,53
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 204,51	0,00	0,00	-204,51
6161	Multirisques	1 000,00	583,88	0,00	0,00	416,12
6182	Documentation générale et technique	0,00	146,71	7 028,00	0,00	-7 174,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 891,00	0,00	0,00	-2 891,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00	644,40	0,00	0,00	-544,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6226	Honoraires	40 000,00	1 880,00	2 500,00	0,00	35 620,00
6238	Divers	39 400,00	0,00	25,05	0,00	39 374,95
6251	Voyages et déplacements	6 080,00	100,00	250,00	0,00	5 730,00
6256	Missions	1 480,00	308,30	184,81	0,00	986,89
6257	Réceptions	35 500,00	19 506,29	5 866,10	0,00	10 127,61
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 024,07	0,00	0,00	1 975,93
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	67 618,12	0,00	0,00	0,00	67 618,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 368 206,00	1 269 112,16	3 150,34	0,00	95 943,50
6331	Versement mobilité	8 047,00	7 261,79	0,00	0,00	785,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 683,00	3 360,93	0,00	0,00	322,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 113,00	12 461,47	0,00	0,00	1 651,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 209,00	2 016,10	0,00	0,00	192,90
64111	Rémunération principale titulaires	443 696,00	450 928,16	0,00	0,00	-7 232,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 868,00	9 585,64	0,00	0,00	-717,64
64118	Autres indemnités titulaires	175 048,00	184 043,43	109,34	0,00	-9 104,77
64131	Rémunérations non tit.	175 114,00	102 322,67	0,00	0,00	72 791,33
6417	Rémunérations des apprentis	8 150,00	4 970,60	0,00	0,00	3 179,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	149 890,00	130 966,99	0,00	0,00	18 923,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	174 000,00	165 355,92	0,00	0,00	8 644,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 378,00	3 703,75	0,00	0,00	3 674,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 860,00	4 520,49	0,00	0,00	339,51
6472	Prestations familiales directes	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	100 000,00	102 205,22	0,00	0,00	-2 205,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	470,00	980,00	0,00	-550,00
6488	Autres charges	38 250,00	30 939,00	2 061,00	0,00	5 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 490,00	158 896,40	814,35	0,00	40 779,25
6531	Indemnités	148 380,00	148 377,84	0,00	0,00	2,16
6532	Frais de mission	38 000,00	3 410,97	814,35	0,00	33 774,68
6533	Cotisations de retraite	7 110,00	7 106,28	0,00	0,00	3,72
6535	Formation	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
65888	Autres	0,00	1,31	0,00	0,00	-1,31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 857 974,12	1 501 263,68	25 587,80	0,00	331 122,64
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 857 974,12	1 501 263,68	25 587,80	0,00	331 122,64
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 000,00	6 832,56			1 167,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Chap. rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 000,00	6 832,56			1 167,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000,00	6 832,56			1 167,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 000,00	6 832,56			1 167,44
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 865 974,12	1 508 096,24	25 587,80	0,00	332 290,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	0,00	21 198,39	10 702,00	0,00	-31 900,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	14 466,63	10 702,00	0,00	-25 168,63
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	6 731,76	0,00	0,00	-6 731,76
70	Produits services, domaine et ventes div	1 798 356,00	1 534 395,63	0,00	0,00	263 960,37
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 798 356,00	1 534 395,63	0,00	0,00	263 960,37
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,11	0,00	0,00	-8,11
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	8,11	0,00	0,00	-8,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 798 356,00	1 555 602,13	10 702,00	0,00	232 051,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	9 773,86	0,00	0,00	-9 773,86
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	9 773,86	0,00	0,00	-9 773,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 798 356,00	1 565 375,99	10 702,00	0,00	222 278,01
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 798 356,00	1 565 375,99	10 702,00	0,00	222 278,01
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		67 618,12				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (2)	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
	Total des dépenses d'équipement	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 000,00	6 832,56		1 167,44
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	124,08		-124,08
28182	Matériel de transport	0,00	2 925,32		-2 925,32
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	2 044,44		1 955,56
28184	Mobilier	4 000,00	1 738,72		2 261,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 000,00	6 832,56		1 167,44
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 000,00	6 832,56		1 167,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 000,00	6 832,56	0,00	1 167,44
Pour information		18 862,29			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		26 862,29	A 600,46	0,00	26 261,83	B 66 327,84
20	Immobilisations incorporelles	600,46	600,46	0,00	0,00	1 399,39
2051	Concessions, droits similaires	600,46	600,46	0,00	0,00	1 399,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 261,83	0,00	0,00	26 261,83	64 928,45
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,56
2183	Matériel de bureau et informatique	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	15 573,20
2184	Mobilier	13 261,83	0,00	0,00	13 261,83	15 589,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-600,46	D - B	-66 327,84

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le 9
ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT


DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le  9
 ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21,00	0,00	21,00	15,00	1,00	16,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	16,00	1,00	17,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le



ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629__2-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-a°	
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 862,29	600,46	0,00	26 261,83
RECETTES	26 862,29	25 694,85	0,00	1 167,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 865 974,12	1 533 684,04	0,00	332 290,08
RECETTES	1 865 974,12	1 643 696,11	0,00	222 278,01

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU / N°SIRET : 20004910400025				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 020 998,77	36 795 079,61	1 557 927,26	10 667 991,90
RECETTES	49 020 998,77	32 113 465,97	5 709 979,43	11 197 553,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	75 051 000,00	43 794 822,26	0,00	31 256 177,74
RECETTES	75 051 000,00	75 271 743,93	0,00	-220 743,93

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 20004910400033				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 751 000,00	18 004 754,35	2 530 315,45	7 215 930,20
RECETTES	27 751 000,00	15 099 030,79	8 022 003,06	4 629 966,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	50 011 000,00	23 744 517,84	0,00	26 266 482,16
RECETTES	50 011 000,00	50 468 771,23	0,00	-457 771,23

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 798 861,06	54 800 434,42	4 088 242,71	17 910 183,93
RECETTES	76 798 861,06	47 238 191,61	13 731 982,49	15 828 686,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	126 927 974,12	69 073 024,14	0,00	57 854 949,98
RECETTES	126 927 974,12	127 384 211,27	0,00	-456 237,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	203 726 835,18	123 873 458,56	4 088 242,71	75 765 133,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	203 726 835,18	174 622 402,88	13 731 982,49	15 372 449,81

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 798 861,06	54 800 434,42	4 088 242,71	17 910 183,93
RECETTES	76 798 861,06	47 238 191,61	13 731 982,49	15 828 686,96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	126 927 974,12	69 073 024,14	0,00	57 854 949,98
RECETTES	126 927 974,12	127 384 211,27	0,00	-456 237,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	203 726 835,18	123 873 458,56	4 088 242,71	75 765 133,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	203 726 835,18	174 622 402,88	13 731 982,49	15 372 449,81

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 45
 Nombre de suffrages exprimés : 63
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) Le Président.
 A Fontaine le Comte, le 29/06/2022
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.
 A Fontaine le Comte, le 29/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	
François Audoux	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédry Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022

A Fontaine le Comte, le 29/06/2022

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Les membres du comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004910400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 45

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47

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 48

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 52

A3.2 - Etalement des provisions 53

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 54

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 55

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 57

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 81

A8.3 - Opérations liées aux cessions 82

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 83

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 84

A10 - Etat des travaux en régie 85

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 87

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 88

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 89

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 92

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 93

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	23 744 517,84	G	27 181 287,43	G-A	3 436 769,59
	Section d'investissement	B	18 004 754,35	H	13 993 939,77	H-B	-4 010 814,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	23 287 483,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 105 091,02 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 749 272,19	Q= G+H+I+J	65 567 802,02	=Q-P	23 818 529,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 530 315,45	L	8 022 003,06
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 530 315,45	= K+L	8 022 003,06

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	23 744 517,84	= G+I+K	50 468 771,23	26 724 253,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	20 535 069,80	= H+J+L	23 121 033,85	2 585 964,05	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 279 587,64	= G+H+I+J+K+L	73 589 805,08	29 310 217,44	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 530 315,45	L	8 022 003,06
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		8 022 003,06
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139	766 959,99	
162	Opération d'équipement n° 162	102 526,96	
169	Opération d'équipement n° 169	62 793,93	
172	Opération d'équipement n° 172	70 269,91	
182	Opération d'équipement n° 182	0,00	
19	Opération d'équipement n° 19	583 138,39	
201801	Opération d'équipement n° 201801	0,00	
990	Opération d'équipement n° 990	944 626,27	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 364 126,00	5 503 157,37	1 195 576,89	0,00	19 665 391,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 085 108,00	4 852 601,73	42 592,04	0,00	189 914,23
014	Atténuations de produits	900 000,00	829 990,00	0,00	0,00	70 010,00
65	Autres charges de gestion courante	605 672,00	261 712,70	0,00	0,00	343 959,30
Total des dépenses de gestion courante		32 954 906,00	11 447 461,80	1 238 168,93	0,00	20 269 275,27
66	Charges financières	1 283 000,00	828 382,86	302 879,76	0,00	151 737,38
67	Charges exceptionnelles	873 000,00	625 315,95	196 622,33	0,00	51 061,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	75 000,00	75 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 185 906,00	12 976 160,61	1 737 671,02	0,00	20 472 074,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 423 880,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 401 214,00	9 030 686,21			1 370 527,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 825 094,00	9 030 686,21			5 794 407,79
TOTAL		50 011 000,00	22 006 846,82	1 737 671,02	0,00	26 266 482,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	56 000,00	124 335,00	0,00	0,00	-68 335,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 117 516,20	18 545 274,02	4 329 843,25	0,00	-757 601,07
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	569 000,00	194 490,84	0,00	0,00	374 509,16
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	42 845,63	6 298,00	0,00	856,37
Total des recettes de gestion courante		22 792 516,20	18 906 945,49	4 336 141,25	0,00	-450 570,54
76	Produits financiers	0,00	77,23	0,00	0,00	-77,23
77	Produits exceptionnels	0,00	229 154,89	0,00	0,00	-229 154,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	75 000,00	26 078,24			48 921,76
Total des recettes réelles d'exploitation		22 867 516,20	19 162 255,85	4 336 141,25	0,00	-630 880,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 856 000,00	3 682 890,33			173 109,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 856 000,00	3 682 890,33			173 109,67
TOTAL		26 723 516,20	22 845 146,18	4 336 141,25	0,00	-457 771,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 287 483,80				

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	18 677 722,26	9 468 643,88	2 530 315,45	6 678 762,93
	Total des dépenses d'équipement	18 677 722,26	9 468 643,88	2 530 315,45	6 678 762,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 700 000,00	4 641 973,06	0,00	58 026,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 277,74			
	Total des dépenses financières	4 717 277,74	4 641 973,06	0,00	75 304,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 395 000,00	14 110 616,94	2 530 315,45	6 754 067,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 856 000,00	3 682 890,33		173 109,67
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	211 247,08		288 752,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 356 000,00	3 894 137,41		461 862,59
	TOTAL	27 751 000,00	18 004 754,35	2 530 315,45	7 215 930,20
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	9 525 992,09	4 703 175,15	8 022 003,06	-3 199 186,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 794 822,89	0,00	0,00	1 794 822,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 831,33	0,00	-48 831,33
	Total des recettes d'équipement	11 320 814,98	4 752 006,48	8 022 003,06	-1 453 194,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 320 814,98	4 752 006,48	8 022 003,06	-1 453 194,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 423 880,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 401 214,00	9 030 686,21		1 370 527,79
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	211 247,08		288 752,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 325 094,00	9 241 933,29		6 083 160,71
	TOTAL	26 645 908,98	13 993 939,77	8 022 003,06	4 629 966,15
	Pour information	1 105 091,02			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 698 734,26		6 698 734,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 895 193,77		4 895 193,77
014	Atténuations de produits	829 990,00		829 990,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	261 712,70		261 712,70
66	Charges financières	1 131 262,62	0,00	1 131 262,62
67	Charges exceptionnelles	821 938,28	0,00	821 938,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	75 000,00	9 030 686,21	9 105 686,21
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		14 713 831,63	9 030 686,21	23 744 517,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 744 517,84
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 947 270,28	2 947 270,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 641 973,06	0,00	4 641 973,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 468 643,88		9 468 643,88
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	9 700,00	9 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	937 167,13	937 167,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 110 616,94	3 894 137,41	18 004 754,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 004 754,35
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	124 335,00		124 335,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 875 117,27		22 875 117,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		735 620,05	735 620,05
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	194 490,84		194 490,84
75	Autres produits de gestion courante	49 143,63		49 143,63
76	Produits financiers	77,23	0,00	77,23
77	Produits exceptionnels	229 154,89	2 947 270,28	3 176 425,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	26 078,24	0,00	26 078,24
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 498 397,10	3 682 890,33	27 181 287,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	23 287 483,80
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	50 468 771,23
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 703 175,15	0,00	4 703 175,15
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	48 831,33	211 247,08	260 078,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 030 686,21	9 030 686,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 752 006,48	9 241 933,29	13 993 939,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 105 091,02
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 099 030,79
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	26 364 126,00	5 503 157,37	1 195 576,89	0,00	19 665 391,74
60224	Fournitures de magasin	90 000,00	94 636,32	6 298,91	0,00	-10 935,23
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	35 000,00	32 461,36	0,00	0,00	2 538,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500 732,00	952 292,17	385 400,00	0,00	163 039,83
6062	Produits de traitement	350 000,00	294 618,57	28 116,72	0,00	27 264,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	52 145,00	45 430,03	4 313,99	0,00	2 400,98
6064	Fournitures administratives	1 350,00	175,57	6,50	0,00	1 167,93
6066	Carburants	151 575,00	140 354,91	16 483,33	0,00	-5 263,24
6068	Autres matières et fournitures	715 050,00	496 888,90	33 253,12	0,00	184 907,98
611	Sous-traitance générale	3 365 500,00	2 528 779,90	565 228,12	0,00	271 491,98
6132	Locations immobilières	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
6135	Locations mobilières	16 760,00	11 583,21	311,80	0,00	4 864,99
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	-45,46	0,00	0,00	2 045,46
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 000,00	8 022,20	378,04	0,00	36 599,76
61551	Entretien matériel roulant	90 350,00	109 448,31	13 406,14	0,00	-32 504,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	8 819,79	0,00	0,00	-2 819,79
6156	Maintenance	83 100,00	28 955,29	1 301,70	0,00	52 843,01
6161	Multirisques	93 100,00	96 519,44	0,00	0,00	-3 419,44
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	0,00	9 657,45	0,00	-9 657,45
6168	Autres	1 050,00	3 530,90	0,00	0,00	-2 480,90
617	Etudes et recherches	297 000,00	35 231,17	82 351,63	0,00	179 417,20
618	Divers	64 535,00	14 527,77	7 914,50	0,00	42 092,73
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 575,00	247,60	250,84	0,00	3 076,56
6226	Honoraires	14 000,00	4 049,86	0,00	0,00	9 950,14
6228	Divers	60 000,00	62 975,40	38 316,16	0,00	-41 291,56
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	13 790,00	8,77	940,00	0,00	12 841,23
6241	Transports sur achats	18 000,00	6 837,02	501,12	0,00	10 661,86
6251	Voyages et déplacements	5 454,00	1 785,48	0,00	0,00	3 668,52
6256	Missions	2 774,00	2 504,52	0,00	0,00	269,48
6257	Réceptions	36 549,00	11 300,58	152,00	0,00	25 096,42
6262	Frais de télécommunications	97 300,00	24 031,17	57,33	0,00	73 211,50
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	157,91	0,00	0,00	1 342,09
6281	Concours divers (cotisations)	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 750,00	8 145,51	937,49	0,00	2 667,00
6287	Remboursements de frais	350 000,00	448 228,62	0,00	0,00	-98 228,62
6288	Autres	18 716 507,00	5 000,00	0,00	0,00	18 711 507,00
63512	Taxes foncières	50 000,00	25 541,00	0,00	0,00	24 459,00
6378	Autres taxes et redevances	1 480,00	113,58	0,00	0,00	1 366,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 085 108,00	4 852 601,73	42 592,04	0,00	189 914,23
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	6 431,22	25 093,45	0,00	18 475,33
6331	Versement de mobilité	7 370,00	13 207,83	0,00	0,00	-5 837,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 090,75	13 208,10	0,00	0,00	-3 117,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 825,00	58 010,43	0,00	0,00	-13 185,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 054,05	7 924,40	0,00	0,00	-1 870,35
6411	Salaires, appointements, commissions	2 856 587,95	2 409 660,88	0,00	0,00	446 927,07
6412	Congés payés	5 151,00	1 134,78	0,00	0,00	4 016,22
6413	Primes et gratifications	711 790,00	778 740,62	4 909,85	0,00	-71 860,47
6414	Indemnités et avantages divers	61 266,00	66 727,59	0,00	0,00	-5 461,59
6415	Supplément familial	30 659,00	36 834,87	0,00	0,00	-6 175,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	352 765,45	471 564,14	0,00	0,00	-118 798,69
6452	Cotisations aux mutuelles	11 520,00	15 620,26	0,00	0,00	-4 100,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	579 137,40	723 780,38	0,00	0,00	-144 642,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 539,00	18 199,92	0,00	0,00	-7 660,92
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 701,00	1 571,72	0,00	0,00	129,28
6471	Prestations directes	29 000,00	20,00	0,00	0,00	28 980,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 800,00	21 046,67	0,00	0,00	16 753,33
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	70 000,00	35 771,82	0,00	0,00	34 228,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 714,40	6 318,30	2 160,12	0,00	-764,02
648	Autres charges de personnel	201 137,00	166 827,80	10 428,62	0,00	23 880,58
014	Atténuations de produits (4)	900 000,00	829 990,00	0,00	0,00	70 010,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	900 000,00	829 990,00	0,00	0,00	70 010,00
65	Autres charges de gestion courante	605 672,00	261 712,70	0,00	0,00	343 959,30
6531	Indemnités élus	51 933,00	51 931,94	0,00	0,00	1,06
6532	Frais de mission élus	14 800,00	1 494,04	0,00	0,00	13 305,96
6533	Cotisations de retraite élus	2 489,00	2 487,00	0,00	0,00	2,00
6535	Formation élus	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6541	Créances admises en non-valeur	75 000,00	10 484,77	0,00	0,00	64 515,23
6542	Créances éteintes	0,00	15 346,71	0,00	0,00	-15 346,71
658	Charges diverses de gestion courante	459 000,00	179 968,24	0,00	0,00	279 031,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		32 954 906,00	11 447 461,80	1 238 168,93	0,00	20 269 275,27
66	Charges financières (b) (5)	1 283 000,00	828 382,86	302 879,76	0,00	151 737,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300 000,00	1 177 456,48	0,00	0,00	122 543,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-20 000,00	-349 073,62	302 879,76	0,00	26 193,86
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	873 000,00	625 315,95	196 622,33	0,00	51 061,72
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	186 943,09	0,00	0,00	-36 943,09
678	Autres charges exceptionnelles	720 000,00	438 372,86	196 622,33	0,00	85 004,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	75 000,00	75 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	75 000,00	75 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		35 185 906,00	12 976 160,61	1 737 671,02	0,00	20 472 074,37
023	Virement à la section d'investissement	4 423 880,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 401 214,00	9 030 686,21			1 370 527,79
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	11 214,00	0,00			11 214,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 390 000,00	9 030 686,21			1 359 313,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 825 094,00	9 030 686,21			5 794 407,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 825 094,00	9 030 686,21			5 794 407,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 011 000,00	22 006 846,82	1 737 671,02	0,00	26 266 482,16
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	302 879,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-349 073,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-46 193,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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)	56 000,00	124 335,00	0,00	0,00	-68 335,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	35 000,00	78 558,00	0,00	0,00	-43 558,00
64198	Autres remboursements	6 000,00	1 509,40	0,00	0,00	4 490,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	15 000,00	44 267,60	0,00	0,00	-29 267,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 117 516,20	18 545 274,02	4 329 843,25	0,00	-757 601,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,41	0,00	0,00	-0,41
704	Travaux	876 516,20	1 158 401,01	0,00	0,00	-281 884,81
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 875 000,00	10 952 607,09	3 232 359,32	0,00	-309 966,41
706121	Redevance modernisation des réseaux	400 000,00	19 402,39	2 572,60	0,00	378 025,01
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	164 000,00	170 365,92	0,00	0,00	-6 365,92
7064	Locations de compteurs	5 300 000,00	4 669 309,28	804 725,93	0,00	-174 035,21
7068	Autres prestations de services	1 502 000,00	1 575 187,92	290 185,40	0,00	-363 373,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	569 000,00	194 490,84	0,00	0,00	374 509,16
748	Autres subventions d'exploitation	569 000,00	194 490,84	0,00	0,00	374 509,16
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	42 845,63	6 298,00	0,00	856,37
7588	Autres	50 000,00	42 845,63	6 298,00	0,00	856,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 792 516,20	18 906 945,49	4 336 141,25	0,00	-450 570,54
76	Produits financiers (b)	0,00	77,23	0,00	0,00	-77,23
761	Produits de participations	0,00	48,83	0,00	0,00	-48,83
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	28,40	0,00	0,00	-28,40
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	229 154,89	0,00	0,00	-229 154,89
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	144,99	0,00	0,00	-144,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	200 191,75	0,00	0,00	-200 191,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	250,72	0,00	0,00	-250,72
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 619,50	0,00	0,00	-2 619,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 947,93	0,00	0,00	-25 947,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	75 000,00	26 078,24			48 921,76
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	75 000,00	26 078,24			48 921,76
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 867 516,20	19 162 255,85	4 336 141,25	0,00	-630 880,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 856 000,00	3 682 890,33			173 109,67
722	Immobilisations corporelles	820 000,00	735 620,05			84 379,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 036 000,00	2 947 270,28			88 729,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 856 000,00	3 682 890,33			173 109,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 723 516,20	22 845 146,18	4 336 141,25	0,00	-457 771,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 287 483,80				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (3)	1 310 641,40	529 150,87	766 959,99	14 530,54
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	986 099,31	165 927,12	102 526,96	717 645,23
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	74 071,10	19 231,49	62 793,93	-7 954,32
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	99 956,00	15 944,99	70 269,91	13 741,10
182	Opération d'équipement n° 182 (3)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	979 640,31	229 331,04	583 138,39	167 170,88
201801	Opération d'équipement n° 201801 (3)	740,74	652,97	0,00	87,77
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	15 156 573,40	8 508 405,40	944 626,27	5 703 541,73
Total des dépenses d'équipement		18 677 722,26	9 468 643,88	2 530 315,45	6 678 762,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 700 000,00	4 641 973,06	0,00	58 026,94
1641	Emprunts en euros	4 210 000,00	4 403 828,45	0,00	-193 828,45
1681	Autres emprunts	490 000,00	238 144,61	0,00	251 855,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 277,74			
Total des dépenses financières		4 717 277,74	4 641 973,06	0,00	75 304,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 395 000,00	14 110 616,94	2 530 315,45	6 754 067,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 856 000,00	3 682 890,33		173 109,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 036 000,00	2 947 270,28		88 729,72
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 116 000,00	1 317 863,32		-201 863,32
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	420 000,00	311 632,26		108 367,74
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 000,00	42 102,04		-27 102,04
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	760 000,00	736 306,05		23 693,95
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	275 000,00	32 162,05		242 837,95
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	513,22		-513,22
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	166,67		-166,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	22 160,34		-22 160,34
13918	Autres subventions d'équipement	450 000,00	483 291,36		-33 291,36
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	1 072,97		-1 072,97
	Charges transférées	820 000,00	735 620,05		84 379,95
2031	Frais d'études	0,00	9 700,00		-9 700,00
2313	Constructions	0,00	55 077,23		-55 077,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	820 000,00	670 842,82		149 157,18
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	211 247,08		288 752,92
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00	107 147,08		-107 147,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	104 100,00		395 900,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 356 000,00	3 894 137,41		461 862,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		27 751 000,00	18 004 754,35	2 530 315,45	7 215 930,20
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	9 525 992,09	4 703 175,15	8 022 003,06	-3 199 186,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 320 978,65	3 878 928,09	6 497 769,99	-2 055 719,43
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 138 553,44	807 447,06	1 524 233,07	-1 193 126,69
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	66 460,00	16 800,00	0,00	49 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 794 822,89	0,00	0,00	1 794 822,89
1641	Emprunts en euros	1 794 822,89	0,00	0,00	1 794 822,89
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 831,33	0,00	-48 831,33
2313	Constructions	0,00	14 447,50	0,00	-14 447,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	34 383,83	0,00	-34 383,83
Total des recettes d'équipement		11 320 814,98	4 752 006,48	8 022 003,06	-1 453 194,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 320 814,98	4 752 006,48	8 022 003,06	-1 453 194,56
021	Virement de la section d'exploitation	4 423 880,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 401 214,00	9 030 686,21		1 370 527,79
2182	Matériel de transport	11 214,00	0,00		11 214,00
28031	Frais d'études	127 000,00	140 270,82		-13 270,82
28033	Frais d'insertion	0,00	749,88		-749,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	73 000,00	30 959,16		42 040,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	1 046,38		453,62
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	1 636,95		3 363,05
281311	Bâtiments d'exploitation	594 000,00	493 619,88		100 380,12
281315	Bâtiments administratifs	3 500,00	3 285,07		214,93
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 001,95		-5 001,95
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 000,00	17 181,68		-2 181,68
28138	Aménagement Autres constructions	50 000,00	446,40		49 553,60
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 500,00	1 964,22		4 535,78
281532	Réseaux d'assainissement	1 390 000,00	1 410 913,27		-20 913,27
28154	Matériel industriel	39 000,00	43 816,74		-4 816,74
281562	Service d'assainissement	400 000,00	188 109,39		211 890,61
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	65 841,54		158,46
281721	Terrains nus (mise à disposition)	21 000,00	23 559,93		-2 559,93
281728	Autres terrains (mise à disposition)	9 000,00	15 005,76		-6 005,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	500 000,00	653 226,57		-153 226,57
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	557,31		-557,31
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	560 456,74		-560 456,74
281738	Autres constructions (mise à dispo)	200 000,00	230 219,52		-30 219,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	9 000,00	11 732,28		-2 732,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 861 000,00	1 779 827,52		1 081 172,48
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 642,96		-1 642,96
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	21 000,00	20 849,70		150,30
2817562	Service d'assainissement (mad)	3 600 000,00	2 870 956,96		729 043,04
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	229 000,00	243 388,74		-14 388,74
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	24 000,00	31 187,33		-7 187,33
28181	Installations générales, agencements	10 000,00	4 490,00		5 510,00
28182	Matériel de transport	102 000,00	137 712,22		-35 712,22
28183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00	25 508,79		-6 508,79

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	SLO Crédits
28184	Mobilier	13 000,00	14 240,59		-1 240,59
28188	Autres	1 500,00	1 279,96		220,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 825 094,00	9 030 686,21		5 794 407,79
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	211 247,08		288 752,92
2313	Constructions	0,00	2 300,00		-2 300,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	208 947,08		291 052,92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 325 094,00	9 241 933,29		6 083 160,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 645 908,98	13 993 939,77	8 022 003,06	4 629 966,15
Pour information		1 105 091,02			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1) LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 310 641,40	A 529 150,87	766 959,99	14 530,54	B 1 864 850,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 310 641,40	374 364,19	766 959,99	169 317,22	1 710 064,12
2182	Matériel de transport	1 310 641,40	374 364,19	766 959,99	169 317,22	1 710 064,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	154 786,68	0,00	-154 786,68	154 786,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	154 786,68	0,00	-154 786,68	154 786,68

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-529 150,87	D-B -1 864 850,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)

**LIBELLE : EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES
EQUIPEMENT DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DES SERVICES DET EQUIPEMENT SECURITE
EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENT DES
SERVICES DEEST EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES DET
EQUIPEMENT SECURITE EQUIPEMENT INFORMATIQUE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		986 099,31	A 165 927,12	102 526,96	717 645,23	B 793 744,44
20	Immobilisations incorporelles	189 826,92	14 868,64	20 583,65	154 374,63	106 045,83
2031	Frais d'études	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	174 076,92	14 868,64	20 583,65	138 624,63	106 045,83
21	Immobilisations corporelles	796 272,39	151 058,48	81 943,31	563 270,60	687 698,61
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	11 172,00	8 022,00	0,00	3 150,00	8 022,00
2154	Matériel industriel	627 994,00	48 456,99	79 480,00	500 057,01	353 545,34
21561	Service de distribution d'eau	0,00	205,00	0,00	-205,00	205,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,50
2183	Matériel de bureau et informatique	135 337,26	86 033,68	2 463,31	46 840,27	261 027,92
2184	Mobilier	21 769,13	8 340,81	0,00	13 428,32	42 448,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-165 927,12	D-B -793 744,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1) LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		74 071,10	A 19 231,49	62 793,93	-7 954,32	B 138 501,43
20	Immobilisations incorporelles	19 803,00	17 673,39	1 633,53	496,08	124 126,18
2031	Frais d'études	250,00	900,00	0,00	-650,00	8 426,12
2051	Concessions et droits assimilés	19 553,00	16 773,39	1 633,53	1 146,08	115 700,06
21	Immobilisations corporelles	54 268,10	1 558,10	61 160,40	-8 450,40	14 375,25
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2183	Matériel de bureau et informatique	54 268,10	1 558,10	61 160,40	-8 450,40	13 600,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-19 231,49	D-B	-138 501,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		99 956,00	A 15 944,99	70 269,91	13 741,10	B 43 433,99
20	Immobilisations incorporelles	99 956,00	15 944,99	70 269,91	13 741,10	43 433,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 730,00	-2 730,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	99 956,00	15 944,99	67 539,91	16 471,10	43 433,99
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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-15 944,99	D-B	-43 433,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 182 (1)
LIBELLE : LOGICIEL DE COMPTABILITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		70 000,00	A 0,00	0,00	70 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)

**LIBELLE : REHABILITATION DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT DIVERS BATIMENTS
TRAVAUX DU SIEGE CENTRE HYDROCURAGE NORD ETUDE AMENAGEMENT MONTMORILLON
TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY REHABILITATION DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT
DIVERS BATIMENTS TRAVAUX DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT CENTRE
HYDROCURAGE NORD DIVERS BATIMENTS ETUDE AMENAGEMENT MONTMORILLON REHABILITATION
DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY TRAVAUX DU SIEGE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		979 640,31	A 229 331,04	583 138,39	167 170,88	B 1 831 584,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,60
21	Immobilisations corporelles	184 838,21	16 576,85	7 339,46	160 921,90	222 371,02
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20,92	20,92	0,00	0,00	20 456,80
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	184 817,29	16 555,93	7 339,46	160 921,90	103 663,75
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515,13
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	62 068,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	794 802,10	212 754,19	575 798,93	6 248,98	1 593 887,78
2313	Constructions	794 802,10	212 754,19	575 798,93	6 248,98	1 565 291,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,50
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 428,76

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 953 954,34
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	942 650,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	942 650,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	11 304,34
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	11 304,34

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-229 331,04	D-B -877 630,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		740,74	A	652,97	0,00	87,77	B	26 740,28
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	740,74		652,97	0,00	87,77		26 740,28
2313	Constructions	740,74		652,97	0,00	87,77		26 140,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		600,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-652,97	D-B	-26 740,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)

LIBELLE : TRAVAUX INVEST COMITES LOCAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		15 156 573,40	A 8 508 405,40	944 626,27	5 703 541,73	B 33 098 464,47
20	Immobilisations incorporelles	297 936,58	397 534,31	144 998,90	-244 596,63	1 545 947,51
2031	Frais d'études	297 936,58	397 534,31	144 998,90	-244 596,63	1 545 947,51
21	Immobilisations corporelles	16 297,46	31 460,90	5 003,34	-20 166,78	160 610,58
2111	Terrains nus	16 297,46	31 460,90	5 003,34	-20 166,78	149 465,39
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 842 339,36	8 079 410,19	794 624,03	5 968 305,14	31 391 906,38
2313	Constructions	4 448 822,66	3 791 833,16	125 570,53	531 418,97	10 839 239,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 393 516,70	3 922 883,65	669 053,50	5 801 579,55	19 701 667,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	364 693,38	0,00	-364 693,38	851 000,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		9 525 992,09	C 4 703 175,15	8 022 003,06	-3 199 186,12	D 21 596 803,53
13	Subventions d'investissement	9 525 992,09	4 703 175,15	8 022 003,06	-3 199 186,12	16 340 002,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 320 978,65	3 878 928,09	6 497 769,99	-2 055 719,43	12 305 435,47
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	356 525,84
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,20
1313	Subv. équipt Départements	1 138 553,44	807 447,06	1 524 233,07	-1 193 126,69	3 439 662,44
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00
1318	Autres subventions d'équipement	66 460,00	16 800,00	0,00	49 660,00	228 812,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 186,10
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	78 186,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	428 614,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	426 773,75

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 805 230,25	D-B	-11 501 660,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					75 310 536,52									
1641 Emprunts en euros (total)					75 310 536,52									
00001479592U	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			01/06/2013	310 000,00	F		4,240	4,240	EUR	A	P	N	A-1
00001503130	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/03/2006		15/09/2006	180 000,00	F		4,040	4,040	EUR	T	P	N	A-1
00002673840	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2007	92 000,00	F		3,870	3,870	EUR	A	P	N	A-1
00019346913	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2007	50 000,00	F		3,760	3,760	EUR	A	P	N	A-1
00019954542	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2007	70 000,00	F		4,070	4,070	EUR	T	P	N	A-1
00020054542	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			30/11/2011	300 000,00	F		4,700	4,700	EUR	T	P	N	A-1
00020054543	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			17/06/2013	480 000,00	F		3,870	3,870	EUR	T	P	N	A-1
00020054545	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	18/06/2010		15/11/2011	30 000,00	F		3,330	3,330	EUR	A	P	N	A-1
00020054546	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/09/2009		05/02/2010	35 000,00	F		4,590	4,590	EUR	A	P	N	A-1
00020054554	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/01/2015		05/05/2015	54 600,00	F		2,050	2,050	EUR	T	P	N	A-1
00020054556	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	29/01/2013		31/08/2013	125 000,00	F		4,750	4,750	EUR	T	P	N	A-1
00020054557	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/04/2014		05/02/2020	250 000,00	F		3,650	3,650	EUR	T	P	N	A-1
00020054559	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	12/07/2017		15/02/2020	2 000 000,00	F		1,150	1,150	EUR	T	C	N	A-1
00020054563	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/04/2013		15/07/2014	30 000,00	F		3,550	3,550	EUR	A	P	N	A-1
00022613026	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	29/11/2006		15/01/2008	105 000,00	F		4,040	4,040	EUR	A	P	N	A-1
00038121738	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2008	938 000,00	F		4,520	4,520	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des rembour- sements (6)	P d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00047953037	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	60 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
00061132525	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	29/02/2008		15/04/2009	170 000,00	F		4,740	4,740	EUR	A	P	N	A-1
00061487163	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	04/04/2008		15/04/2009	85 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	P	N	A-1
00061607987	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			01/06/2008	36 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	C	N	A-1
00061831867	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/11/2008	400 000,00	F		4,790	4,790	EUR	T	P	N	A-1
00062374825	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	16/06/2008		15/01/2020	80 000,00	F		5,070	5,070	EUR	T	P	N	A-1
00062769095	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	08/07/2008		15/07/2009	70 000,00	F		5,210	5,210	EUR	A	P	N	A-1
00069162001 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	05/02/2009		15/08/2009	580 000,00	F		4,690	4,690	EUR	T	P	N	A-1
00072306720	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2010	120 000,00	F		3,970	3,970	EUR	A	P	N	A-1
00072722860 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/07/2009		15/03/2020	200 000,00	F		4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
00072883834	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2020	85 000,00	F		4,080	4,080	EUR	A	P	N	A-1
00073514263	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	50 000,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
00073675175	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2020	100 000,00	F		4,530	4,530	EUR	A	P	N	A-1
00075747729	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/03/2014		15/12/2014	300 310,13	F		4,050	4,050	EUR	A	P	N	A-1
00075751964	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2010	35 000,00	F		3,980	3,980	EUR	A	P	N	A-1
00078325699	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	22/04/2010		15/07/2010	200 000,00	F		4,180	4,180	EUR	M	P	N	A-1
00080252956	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/10/2010		15/10/2020	80 000,00	F		2,920	2,920	EUR	A	P	N	A-1
00080962880	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	10/11/2010		15/02/2012	150 000,00	F		3,320	3,320	EUR	A	P	N	A-1
00084034454	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	09/05/2011		15/10/2011	25 000,00	F		4,320	4,320	EUR	T	P	N	A-1
00084252767	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	17/05/2011		15/06/2012	180 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	P	N	A-1
00086707024	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2012	100 000,00	F		4,350	4,350	EUR	S	P	N	A-1
00086957321	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	08/11/2011		15/12/2012	86 000,00	F		4,690	4,690	EUR	A	P	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
00087253937 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	05/12/2011		15/04/2012	24 000,00	F		4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
00088851199 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/06/2014		15/09/2014	145 907,32	F		5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1
00089496415 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	22/03/2012		15/04/2013	130 000,00	F		5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
00089666391 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	67 000,00	F		4,370	4,370	EUR	M	P	O	A-1
00090357693 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	16/06/2015		15/09/2015	198 606,16	F		2,660	2,660	EUR	T	P	O	A-1
00091652670 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2013	226 250,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00092040779 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2013	250 000,00	R	EURIBOR	4,450	4,450	EUR	T	C	N	A-1
00092064618 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			30/01/2013	100 000,00	F		3,890	3,890	EUR	T	P	O	A-1
00095345532	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2014	220 000,00	F		3,670	3,670	EUR	A	P	N	A-1
0019006K C700591	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)	02/05/2012		29/02/2020	1 000 000,00	F		4,710	4,710	EUR	T	C	N	A-1
002694392B C701115	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			17/04/2015	200 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1
0033187U	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			10/07/2015	250 000,00	F		3,150	3,150	EUR	T	P	N	A-1
00409893	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			30/06/2008	1 871 052,63	R	EURIBOR	4,660	4,660	EUR	T	C	N	A-1
00447503	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/10/2016		03/01/2017	7 695 912,59	F		3,090	3,090	EUR	T	C	N	A-1
08056035	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE	01/01/2020		01/04/2020	70 000,00	F		3,810	3,810	EUR	S	P	N	A-1
08087250	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE	01/01/2020		01/01/2020	75 000,00	F		3,200	3,200	EUR	T	P	N	A-1
08782486	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE	01/01/2020		03/10/2020	265 625,00	F		0,730	0,730	EUR	T	C	N	A-1
10000011408	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2014	70 000,00	F		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1
10000013566 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	23/05/2013		15/11/2013	40 000,00	F		3,720	3,720	EUR	T	P	N	A-1
10000013569 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2014	80 000,00	F		3,720	3,720	EUR	T	P	N	A-1
10000024232	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/08/2013		15/10/2014	19 000,00	F		3,380	3,380	EUR	A	P	N	A-1
10000024607 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2020	155 000,00	F		4,030	4,030	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10000027592 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	11/04/2013		15/02/2014	1 504 000,00	R	EURIBOR	2,380	2,380	EUR	T	C	N	A-1
10000057361 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	15/04/2014		15/06/2015	250 000,00	F		3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
10000058381	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	14/06/2014		15/07/2020	130 000,00	F		3,330	3,330	EUR	A	P	N	A-1
10000062048	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2015	50 000,00	F		3,040	3,040	EUR	S	P	N	A-1
10000094841	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2015	155 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000094975	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	100 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000125442	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			11/07/2020	375 000,00	F		2,450	2,450	EUR	A	P	N	A-1
10000128289	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	09/11/2015		15/05/2016	60 000,00	F		1,960	1,960	EUR	T	P	N	A-1
10000197460	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	10/11/2016		15/02/2020	170 000,00	F		1,050	1,050	EUR	T	P	N	A-1
10000198248	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	150 000,00	F		1,050	1,050	EUR	T	P	N	A-1
10000203299	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	17/11/2016		15/03/2020	200 000,00	F		0,960	0,960	EUR	T	C	N	A-1
10000204338	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	533 000,00	F		1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
10000600804	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/05/2021	70 901,81	F		0,670	0,670	EUR	A	P	N	A-1
10000658769	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2019	4 000,00	F		2,240	2,240	EUR	A	P	N	A-1
10000692706 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	06/10/2009		15/04/2011	140 600,00	F		3,390	3,390	EUR	T	P	O	A-1
10000729096 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	350 000,00	F		1,610	1,610	EUR	T	P	N	A-1
102002002301	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	11/02/2003		31/03/2020	81 150,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1131345	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	19/12/2008		01/02/2010	300 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	C	N	A-1
1237165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2012		01/01/2014	486 750,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1273134	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/09/2015	320 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1304334	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/04/2015		01/03/2016	150 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	P	N	A-1
1353604	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	13/11/2012		01/01/2020	1 000 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
1353605	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	20/02/2014		01/04/2020	1 500 000,00	F		1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1
1354659	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/03/2020	1 000 000,00	F		1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1
1360552	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	01/01/2020		01/02/2020	276 000,00	F		2,350	2,350	EUR	T	C	N	A-1
1804507	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			02/03/2004	210 000,00	V	EURIBOR	2,350	2,350	EUR	T	P	N	A-1
1804774	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			11/04/2004	253 430,42	F		5,130	5,130	EUR	T	P	N	A-1
1804777	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			30/04/2004	96 363,64	F		4,850	4,850	EUR	T	P	N	A-1
1805162	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/02/2005	189 000,00	F		4,670	4,670	EUR	T	P	N	A-1
1805967	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/03/2020	40 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
1806007	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			01/01/2007	240 000,00	V		3,940	3,940	EUR	T	P	N	A-1
1806288	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			28/02/2007	150 000,00	F		3,930	3,930	EUR	T	P	N	A-1
1806353	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			12/12/2006	60 000,00	F		3,970	3,970	EUR	T	P	N	A-1
1806562	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	12/07/2007		21/08/2008	110 000,00	F		4,380	4,380	EUR	T	P	N	A-1
2003040022	AGENCE COMPTABLE DE L'AGENCE L'EAU LOIRE BRETAGNE			30/11/2020	94 670,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2004040022	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE			30/11/2020	139 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2004040032	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	23/11/2004		31/01/2020	1 042 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
20054539	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2016		15/10/2016	457 740,00	F		2,800	2,800	EUR	T	P	N	A-1
20054549	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	29/07/2014		05/09/2016	100 000,00	F		3,340	3,340	EUR	A	P	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20054562	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2019		05/01/2020	100 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20200031	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			20/05/2002	102 140,00	V	EURIBOR	3,540	3,540	EUR	T	P	N	A-1
20200128 - 1803695	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			30/05/2020	133 800,00	F		5,620	5,620	EUR	A	P	N	A-1
20300403	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			16/01/2004	100 000,00	F		4,560	4,560	EUR	T	P	N	A-1
20700204	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			27/01/2008	200 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20700368	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	08/01/2008		01/02/2020	90 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
30908911	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	06/02/2007		15/03/2020	200 000,00	F		3,980	3,980	EUR	S	P	N	A-1
36811 00020054551	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	09/10/2009		15/01/2010	30 000,00	F		4,220	4,220	EUR	T	P	N	A-1
36811 00020054552	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	16/02/2010		30/04/2010	250 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
3681100020054533	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/09/2005	34 000,00	F		4,140	4,140	EUR	T	P	N	A-1
3681100020054555	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2010		15/07/2010	120 000,00	F		3,880	3,880	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503435	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	25/08/2015		25/11/2015	250 000,00	F		3,700	3,700	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503536	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/03/2010		15/03/2010	270 000,00	F		5,950	5,950	EUR	A	P	N	A-1
3681120054537	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/05/2012	250 000,00	F		4,410	4,410	EUR	A	P	N	A-1
48000302802	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2001	80 797,98	F		5,580	5,580	EUR	T	P	N	A-1
48000604812	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2003	47 000,00	F		5,600	5,600	EUR	S	P	N	A-1
48005207818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2006	70 000,00	F		3,960	3,960	EUR	T	P	N	A-1
48006807813	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2005	61 085,69	F		3,300	3,300	EUR	A	P	N	A-1
48010200803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	34 000,00	F		3,840	3,840	EUR	T	P	N	A-1
48011509818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2020	305 000,00	V		5,000	5,000	EUR	A	P	N	A-1
48011703807	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/12/2020	45 000,00	F		4,600	4,600	EUR	A	P	N	A-1
48011800803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2004	42 123,00	F		4,600	4,600	EUR	S	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
48012009810	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2005	18 000,00	F		4,640	4,640	EUR	M	P	N	A-1
48012009812	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2005	110 000,00	F		4,640	4,640	EUR	M	P	N	A-1
48013200802	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2004	80 000,00	F		5,040	5,040	EUR	A	C	N	A-1
48013706840	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2004	218 500,70	F		5,560	5,560	EUR	A	P	N	A-1
48014303809	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/11/2020	68 850,00	F		4,760	4,760	EUR	A	P	N	A-1
48014303810	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	07/07/2004		15/07/2020	25 000,00	F		5,050	5,050	EUR	A	P	N	A-1
48018317821	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2001	274 408,23	F		5,580	5,580	EUR	T	P	N	A-1
48020206809	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			01/07/2004	87 000,00	F		4,720	4,720	EUR	T	P	N	A-1
48022209828	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2005	150 000,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
48022209829	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2005	33 400,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
48023701810	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2005	60 000,00	F		4,670	4,670	EUR	T	P	N	A-1
48024716802	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/10/2020	27 000,00	F		3,680	3,680	EUR	A	P	N	A-1
48026204808	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/08/2002	75 000,00	F		5,550	5,550	EUR	M	P	N	A-1
5015443101	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/02/2020	289 194,51	R		2,750	2,750	EUR	A	P	N	A-1
5039187	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/07/2015	450 000,00	R	LIVA	2,250	2,250	EUR	A	C	N	A-1
5047824	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	270 000,00	R	LIVA	1,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
5047828	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	425 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047829	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	494 775,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5062738	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	04/12/2014		01/01/2016	880 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5143261	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	14/06/2016		01/09/2019	3 000 000,00	R	LIVA	1,500	1,500	EUR	A	P	N	A-1
5167055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	29/11/2016		01/04/2018	1 500 000,00	F		1,640	1,640	EUR	T	P	N	A-1
8513609	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2008	85 000,00	F		4,810	4,810	EUR	T	P	N	A-1
8518962	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/06/2009	100 000,00	F		4,520	4,520	EUR	T	C	N	A-1
8520467	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/05/2009	89 200,00	F		4,830	4,830	EUR	T	P	N	A-1
8664912	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/07/2010	190 500,00	F		3,580	3,580	EUR	A	P	N	A-1
8757973	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	320 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1
900003436741	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2019		15/11/2007	189 420,00	R		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1
9024320	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/02/2012		05/02/2013	330 000,00	F		5,010	5,010	EUR	T	C	N	A-1
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	300 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1
9803206	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	3 507 793,76	F		3,040	3,040	EUR	T	P	N	A-1
A3308354	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			26/02/2020	152 449,02	F		3,750	3,750	EUR	T	P	N	A-1
A3309665	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/02/2020	100 000,00	R	EURIBOR	2,230	2,230	EUR	T	P	N	A-1
A3309A2T	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			24/03/2020	400 000,00	R		1,930	1,930	EUR	T	P	N	A-1
A33100A6	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	06/05/2010		18/11/2011	400 000,00	F		3,650	3,650	EUR	A	P	N	A-1
A33100GJ - 9802015	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			14/03/2020	150 000,00	V		2,500	2,500	EUR	T	P	N	A-1
A3311039 - CONSOL. 2	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	29/03/2012		01/08/2012	280 000,00	F	EURIBOR	4,390	4,390	EUR	T	P	N	A-1
A3315001 - ASST	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/12/2015	80 000,00	F		2,410	2,410	EUR	T	P	N	A-1
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	250 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1
A332004J	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2020	241 837,98	F		3,230	3,230	EUR	A	P	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le



ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A8607110	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			01/01/2011	40 000,00	F		3,570	3,570	EUR	T	P	N	A-1
D0000096	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2007	400 000,00	F		4,010	4,010	EUR	A	P	N	A-1
D0002751	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2020	1 300 000,00	F		3,840	3,840	EUR	A	P	N	A-1
D0002797	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	476 700,00	F		4,490	4,490	EUR	T	P	N	A-1
D0002981	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2019		15/11/2007	261 580,00	R		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1
DELIB-2017-12-033	MONDION COMMUNE			01/06/2020	67 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
LT030235	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2004	830 000,00	F		2,500	2,500	EUR	A	C	N	A-1
LT040136	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	15/08/2004		15/08/2004	304 000,00	C	T4M	2,434	2,434	EUR	A	P	N	A-1
LT040256	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2006	500 000,00	F		2,271	2,271	EUR	A	C	N	A-1
LT080163	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	1 072 122,54	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1
LT089225	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	314 999,99	R		0,610	0,610	EUR	A	P	N	A-1
LT090547	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,190	1,190	EUR	T	C	N	A-1
LT110407	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/09/2011		15/12/2013	650 000,00	R	EURIBOR	2,350	2,350	EUR	A	P	N	A-1
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2002	114 336,76	R	EURIBOR	4,350	4,350	EUR	T	P	N	B-1
MIN285181EUR	DEXIA (EMPRUNT)	04/11/2008		01/10/2009	260 000,00	R	LEP	3,470	3,470	EUR	T	C	N	A-1
MIN508435EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/05/2005	100 000,00	F		4,110	4,110	EUR	T	P	N	A-1
MIN511864EUR	DEXIA (EMPRUNT)	19/05/2008		01/02/2009	270 000,00	F		4,990	4,990	EUR	A	P	N	A-1
MIN513083EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2009	100 000,00	F		4,760	4,760	EUR	A	P	N	A-1
MIN513831EUR	SFIL (EMPRUNT)	07/07/2008		01/04/2009	75 000,00	F		5,320	5,320	EUR	A	P	N	A-1
MIN519532EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2008	120 000,00	F		4,450	4,450	EUR	A	P	N	A-1
MIN534499EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	18/12/2017		01/01/2020	3 000 000,00	R		0,460	0,460	EUR	T	C	N	A-1
MON203646EUR	DEXIA (EMPRUNT)	29/10/2002		01/12/2020	54 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1
MON244459EUR	DEXIA (EMPRUNT)	20/12/2006		01/12/2020	700 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	N	A-1
MON244461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			31/12/2020	1 000 000,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
MON283464EUR	DEXIA (EMPRUNT)	21/10/2013		01/01/2014	51 634,78	R	LIBOR	2,000	2,000	EUR	T	P	N	A-1
MON503072EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	29/11/2007		01/11/2013	15 000,00	F		3,380	3,380	EUR	T	P	N	A-1
MON505151EUR	DEXIA (EMPRUNT)	28/04/2005		01/10/2005	43 176,00	F		3,900	3,900	EUR	T	P	N	A-1
MON506220EUR	DEXIA (EMPRUNT)	01/01/2015		01/01/2016	31 000,00	F		2,330	2,330	EUR	A	C	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON506221EUR	DEXIA (EMPRUNT)	01/01/2014		01/01/2016	500 000,00	F		2,960	2,960	EUR	A	P	N	A-1
MON507082EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2008	187 000,00	F		4,770	4,770	EUR	A	C	N	A-1
MON507431EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/07/2007	153 233,21	F		4,530	4,530	EUR	T	P	N	A-1
MON509840EUR	DEXIA (EMPRUNT)	28/09/2009		01/01/2010	150 000,00	F		4,770	4,770	EUR	A	C	N	A-1
MON509847EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2008	90 000,00	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1
MON509976EUR	SFIL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	1 226 851,44	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1
MON510015EUR	DEXIA (EMPRUNT)	31/07/2007		01/02/2008	125 000,00	F		5,020	5,020	EUR	A	P	N	A-1
MON510022EUR	SFIL (EMPRUNT)	23/05/2007		01/02/2008	375 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	P	N	A-1
MON512367EUR	SFIL (EMPRUNT)	02/02/1999		01/02/2000	103 665,33	F		5,080	5,080	EUR	A	P	N	A-1
MON512975EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2003	58 000,00	F		5,610	5,610	EUR	A	P	N	A-1
MON512996EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2007	140 000,00	F		4,460	4,460	EUR	A	P	N	A-1
MON512997EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2007	90 000,00	V		4,410	4,410	EUR	A	P	N	A-1
MON513379EUR	SFIL (EMPRUNT)			11/08/2010	500 000,00	F		3,430	3,430	EUR	T	P	N	A-1
MON513380EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2017	428 957,16	F		4,210	4,210	EUR	A	C	N	A-1
MON513389EUR	DEXIA (EMPRUNT)			20/03/2002	200 000,00	F		5,320	5,320	EUR	T	P	N	A-1
MON513625EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/10/2013	150 000,00	F		3,610	3,610	EUR	T	P	N	A-1
MON513644EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2020	152 449,02	R		3,560	3,560	EUR	A	P	N	A-1
MON514540EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2003	102 000,00	F		5,070	5,070	EUR	A	P	N	A-1
MON514541EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/12/2004	55 000,00	F		4,920	4,920	EUR	A	P	N	A-1
MON514543EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2005	100 000,00	F		4,430	4,430	EUR	T	P	N	A-1
MON517098EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/12/2004	200 000,00	F		4,760	4,760	EUR	A	P	N	A-1
MON519372EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2003	89 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1
MON519444EUR	DEXIA (EMPRUNT)	22/07/2008		01/03/2009	333 500,00	F		5,310	5,310	EUR	A	P	N	A-1
MON519531EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2007	100 000,00	F		3,620	3,620	EUR	A	P	N	A-1
MON519533EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2011	62 500,00	F		2,510	2,510	EUR	T	C	N	A-1
MON520574EUR	SFIL (EMPRUNT)	11/07/2003		01/02/2004	100 000,00	F		4,810	4,810	EUR	T	P	N	A-1
MON520617EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/11/2005	150 000,00	F		3,530	3,530	EUR	T	P	N	A-1
MON524769EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/12/2008	75 000,00	V		4,790	4,790	EUR	T	P	N	A-1
MON526282EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/07/2006	108 000,00	F		3,500	3,500	EUR	T	P	N	A-1
MON526575EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2002	120 434,72	F		5,300	5,300	EUR	T	P	N	A-1
MON529343EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2006	10 000,00	F		3,310	3,310	EUR	A	P	N	A-1
MON534492EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	09/12/2014		01/02/2020	1 500 000,00	F		1,980	1,980	EUR	T	C	N	A-1
MON534493EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	14/11/2016		01/03/2020	2 000 000,00	F		0,000	0,000	EUR	T	C	N	A-1
MON534498EUR	DEXIA (EMPRUNT)	21/06/2010		01/02/2020	37 500,00	F		2,770	2,770	EUR	T	P	N	A-1
MON534523EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2020	36 300,00	F		4,720	4,720	EUR	T	P	N	A-1
MON534524EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/04/2020	263 800,00	F		3,700	3,700	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
MON535260EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/01/2020	70 000,00	F		3,790	3,790	EUR	M	P	N	A-1	
MON535945EUR	DEXIA (EMPRUNT)	14/06/2006		01/02/2020	150 000,00	F		3,910	3,910	EUR	A	P	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 378 778,39										
1681 Autres emprunts (total)					6 378 778,39										
090249601	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/11/2020	1 323 750,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
090333701	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2014	1 149 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
100169502	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2015	574 186,10	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
110413004	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	11/05/2012		31/01/2013	180 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
110535602	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	05/11/2012		31/01/2016	394 433,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120019303	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2015	294 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120019304	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	20/07/2012		31/05/2015	115 283,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120137902	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	21/06/2012		08/06/2020	300 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120439901	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/06/2020	163 625,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
120861030	AGENCE DE L EAU ADOUR-GARONNE	12/05/2006		12/05/2007	29 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120861033	AGENCE DE L EAU ADOUR-GARONNE	19/02/2008		14/11/2009	27 802,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120861033 - 86054000	AGENCE DE L EAU ADOUR-GARONNE	19/02/2008		11/03/2011	11 915,40	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
130123501	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	09/10/2015		31/01/2020	119 541,19	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
130534401	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	22/10/2014		31/01/2017	205 732,02	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
140118001	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	22/10/2014		30/04/2017	611 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
140422801	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2020		31/08/2020	170 135,42	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
2005040002	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/07/2006	117 709,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
2005040032	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			28/02/2009	130 734,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
2006040012	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	27/10/2006		28/02/2020	459 629,96	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					81 689 314,91									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		42 074 886,23					4 237 473,75	1 177 456,48	0,00	300 957,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 074 886,23					4 237 473,75	1 177 456,48	0,00	300 957,70
00001479592U	N	0,00	A-1	147 469,08	6,41	F		4,240	21 200,09	7 250,90	0,00	3 680,45
00001503130	N	0,00	A-1	90 128,87	9,86	F		4,040	7 636,29	3 834,99	0,00	151,72
00002673840	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,870	7 894,09	305,50	0,00	0,00
00019346913	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,760	4 261,74	160,24	0,00	0,00
00019954542	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,070	6 102,21	156,01	0,00	0,00
00020054542	N	0,00	A-1	219 367,23	14,91	F		4,700	9 861,10	10 601,62	0,00	859,19
00020054543	N	0,00	A-1	341 465,74	11,45	F		3,870	20 862,91	13 721,77	0,00	917,69
00020054545	N	0,00	A-1	9 490,43	3,99	F		3,330	2 184,58	388,78	0,00	39,50
00020054546	N	0,00	A-1	8 999,04	2,99	F		4,590	2 740,34	538,84	0,00	372,90
00020054554	N	0,00	A-1	18 983,31	3,34	F		2,050	5 591,69	460,99	0,00	59,46
00020054556	N	0,00	A-1	85 710,92	11,66	F		4,750	5 481,32	4 234,96	0,00	320,83
00020054557	N	0,00	A-1	176 687,76	12,10	F		3,650	10 966,81	6 700,43	0,00	985,28
00020054559	N	0,00	A-1	1 466 666,72	11,12	F		1,150	133 333,32	17 825,00	0,00	2 108,34
00020054563	N	0,00	A-1	11 423,17	3,99	F		3,550	2 615,29	498,37	0,00	185,86
00022613026	N	0,00	A-1	9 102,45	1,03	F		4,040	8 749,05	721,20	0,00	352,42
00038121738	N	0,00	A-1	208 444,46	4,45	F		4,520	52 111,11	11 777,11	0,00	5 103,42
00047953037	N	0,00	A-1	33 119,07	23,20	F		3,990	2 421,66	1 382,14	0,00	55,06
00061132525	N	0,00	A-1	123 390,92	17,28	F		4,740	4 663,40	6 069,77	0,00	4 142,85
00061487163	N	0,00	A-1	38 717,68	6,99	F		4,610	4 599,96	1 996,94	0,00	1 264,30
00061607987	N	0,00	A-1	10 800,00	6,41	F		4,610	1 800,00	580,86	0,00	289,04
00061831867	N	0,00	A-1	289 126,07	16,87	F		4,790	11 018,82	14 180,98	0,00	1 731,14
00062374825	N	0,00	A-1	12 730,98	1,04	F		5,070	6 786,23	861,85	0,00	134,48
00062769095	N	0,00	A-1	32 832,85	6,99	F		5,210	3 808,42	1 909,01	0,00	784,02
00069162001 RBST ANT	N	0,00	A-1	282 232,76	7,61	F		4,690	30 712,38	14 142,22	0,00	1 654,59
00072306720	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,970	12 276,67	487,38	0,00	0,00
00072722860 RBST ANT	N	0,00	A-1	99 108,34	7,20	F		4,500	10 462,81	4 755,79	0,00	185,83
00072883834	N	0,00	A-1	21 302,05	3,79	F		4,080	6 551,40	1 136,42	0,00	181,07

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
00073514263	N	0,00	A-1	25 201,94	8,20	F		4,300	2 586,29	1 153,55	0,00	45,15
00073675175	N	0,00	A-1	65 382,11	13,79	F		4,530	3 638,12	3 126,62	0,00	617,04
00075747729	N	0,00	A-1	150 652,42	8,95	F		4,050	15 685,60	6 736,69	0,00	254,23
00075751964	N	0,00	A-1	17 322,89	7,99	F		3,980	1 809,34	761,46	0,00	28,73
00078325699	N	0,00	A-1	150 666,63	18,53	F		4,180	5 290,01	6 418,39	0,00	262,41
00080252956	N	0,00	A-1	24 813,00	4,79	F		2,920	5 769,60	893,01	0,00	150,95
00080962880	N	0,00	A-1	87 140,07	9,99	F		3,320	7 249,27	3 133,73	0,00	2 531,42
00084034454	N	0,00	A-1	9 714,71	4,78	F		4,320	1 804,62	468,66	0,00	87,43
00084252767	N	0,00	A-1	131 165,51	15,45	F		4,680	5 948,02	6 416,91	0,00	3 325,05
00086707024	N	0,00	A-1	72 171,42	14,99	F		4,350	3 351,82	3 249,20	0,00	392,43
00086957321	N	0,00	A-1	52 685,27	10,95	F		4,690	4 059,32	2 661,32	0,00	102,96
00087253937 RBST OK	N	0,00	A-1	14 805,89	10,28	F		4,280	1 128,02	664,02	0,00	132,02
00088851199 RBST ANT	N	0,00	A-1	114 954,24	14,70	F		5,160	4 846,00	6 088,92	0,00	247,15
00089496415 RBST OK	N	0,00	A-1	108 899,28	22,28	F		5,170	2 844,14	5 777,13	0,00	0,00
00089666391 RBST OK	N	0,00	A-1	30 555,78	5,04	F		4,370	4 651,20	1 446,12	0,00	55,64
00090357693 RBST OK	N	0,00	A-1	134 190,81	10,70	F		2,660	10 646,70	3 747,06	0,00	148,73
00091652670 RBST OK	N	0,00	A-1	90 500,00	5,99	F		4,890	15 083,32	4 886,44	0,00	921,97
00092040779 RBST ANT	N	0,00	A-1	100 000,00	5,99	R	EURIBOR	2,680	16 666,66	2 727,91	0,00	306,25
00092064618 RBST OK	N	0,00	A-1	47 055,35	5,99	F		3,890	6 833,80	1 997,40	0,00	305,07
00095345532	N	0,00	A-1	84 122,12	4,45	F		3,670	19 202,81	3 792,02	0,00	1 672,28
0019006K C700591	N	0,00	A-1	366 666,54	5,16	F		4,710	66 666,68	19 494,16	0,00	1 470,97
002694392B C701115	N	0,00	A-1	163 935,32	18,29	F		4,480	5 853,51	7 712,19	0,00	5 233,10
0033187U	N	0,00	A-1	202 516,66	18,52	F		3,150	7 950,00	6 536,40	0,00	1 417,62
00409893	N	0,00	A-1	943 954,48	13,49	R	EURIBOR	4,660	67 425,32	46 586,99	0,00	0,00
00447503	N	0,00	A-1	4 947 372,38	9,00	F		3,090	549 708,04	165 318,40	0,00	37 355,00
08056035	N	0,00	A-1	45 754,70	13,25	F		3,810	2 550,38	1 816,36	0,00	430,97
08087250	N	0,00	A-1	42 877,71	9,00	F		3,200	3 690,61	1 446,19	0,00	339,21
08782486	N	0,00	A-1	210 286,45	4,76	F		0,730	44 270,84	1 737,08	0,00	370,98
10000011408	N	0,00	A-1	37 200,36	6,99	F		3,530	4 614,66	1 476,07	0,00	601,87
10000013566 RBST ANT	N	0,00	A-1	20 757,28	6,87	F		3,720	2 657,32	834,24	0,00	96,52
10000013569 RBST ANT	N	0,00	A-1	42 861,72	7,12	F		3,720	5 265,67	1 717,45	0,00	199,31
10000024232	N	0,00	A-1	10 046,05	6,99	F		3,380	1 253,70	381,93	0,00	70,74
10000024607 RBST ANT	N	0,00	A-1	81 316,28	6,20	F		4,030	10 282,42	3 537,34	0,00	136,54
10000027592 RBST ANT	N	0,00	A-1	1 022 720,00	16,99	R	EURIBOR	1,852	60 160,00	17 232,08	0,00	2 058,23
10000057361 RBST ANT	N	0,00	A-1	115 737,51	4,99	F		3,200	21 039,45	4 376,86	0,00	2 006,12
10000058381	N	0,00	A-1	77 199,83	8,54	F		3,330	8 303,95	2 847,28	0,00	1 178,26
10000062048	N	0,00	A-1	29 456,63	8,12	F		3,040	3 206,95	968,79	0,00	335,81
10000094841	N	0,00	A-1	90 533,64	8,36	F		1,550	10 099,43	1 488,25	0,00	58,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1000094975	N	0,00	A-1	58 408,28	8,04	F		1,550	6 515,83	960,17	0,00	37,72
10000125442	N	0,00	A-1	297 524,52	15,53	F		2,450	16 254,13	7 687,58	0,00	3 421,94
10000128289	N	0,00	A-1	39 052,78	9,37	F		1,960	3 814,20	812,28	0,00	95,68
10000197460	N	0,00	A-1	130 781,79	15,12	F		1,050	8 009,00	1 425,84	0,00	171,65
10000198248	N	0,00	A-1	115 440,36	15,12	F		1,050	7 061,25	1 275,87	0,00	154,88
10000203299	N	0,00	A-1	133 333,40	10,20	F		0,960	13 333,32	1 360,00	0,00	53,33
10000204338	N	0,00	A-1	419 374,56	15,04	F		1,380	24 542,90	5 999,42	0,00	1 205,70
10000600804	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,670	70 901,81	39,59	0,00	0,00
10000658769	N	0,00	A-1	826,26	3,53	F		4,590	259,69	50,23	0,00	8,45
10000692706 RBST OK	N	0,00	A-1	105 513,43	19,28	F		3,390	3 826,87	3 658,33	0,00	745,19
10000729096 RBST ANT	N	0,00	A-1	312 148,67	17,12	F		1,610	15 323,23	5 180,09	0,00	628,20
102002002301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 082,00	0,00	0,00	0,00
1131345	N	0,00	A-1	151 910,83	8,08	F		4,470	15 518,82	7 484,11	0,00	6 205,68
1237165	N	0,00	A-1	262 069,43	6,99	F		3,920	32 006,51	11 527,78	0,00	10 765,47
1273134	N	0,00	A-1	216 000,00	12,99	R	LIVA	1,750	16 000,00	3 371,10	0,00	259,54
1304334	N	0,00	A-1	114 000,00	19,16	R	LIVA	2,000	6 000,00	1 756,40	0,00	136,98
1353604	N	0,00	A-1	538 941,16	7,00	F		3,950	65 741,95	23 884,98	0,00	21 229,05
1353605	N	0,00	A-1	1 412 500,00	28,14	F		1,750	50 000,00	21 535,49	0,00	5 208,81
1354659	N	0,00	A-1	881 250,00	35,16	F		1,750	25 000,00	13 378,11	0,00	1 058,91
1360552	N	0,00	A-1	101 200,00	5,08	F		2,350	18 400,00	2 624,98	0,00	389,56
1804507	N	0,00	A-1	23 391,20	2,16	V	EURIBOR	0,110	11 695,61	0,00	0,00	0,00
1804774	N	0,00	A-1	42 961,53	2,27	F		5,130	17 568,13	2 770,79	0,00	483,64
1804777	N	0,00	A-1	16 010,60	2,32	F		4,850	6 576,88	977,08	0,00	129,42
1805162	N	0,00	A-1	40 625,96	3,12	F		4,670	12 332,33	2 259,27	0,00	237,16
1805967	N	0,00	A-1	20 400,10	9,16	F		3,990	1 679,78	856,06	0,00	65,57
1806007	N	0,00	A-1	124 597,11	9,99	V		3,940	9 979,41	5 156,07	0,00	1 213,64
1806288	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,930	12 963,16	319,92	0,00	0,00
1806353	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,970	5 198,10	129,66	0,00	0,00
1806562	N	0,00	A-1	46 641,93	6,63	F		4,380	6 074,41	2 210,11	0,00	221,32
2003040022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 262,31	0,00	0,00	0,00
2004040022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 310,00	0,00	0,00	0,00
2004040032	N	0,00	A-1	69 466,62	1,08	F		0,000	69 466,67	0,00	0,00	0,00
20054539	N	0,00	A-1	233 362,98	4,79	F		2,800	45 310,14	7 329,86	0,00	1 361,28
20054549	N	0,00	A-1	76 549,07	14,68	F		3,340	4 236,40	2 698,23	0,00	816,74
20054562	N	0,00	A-1	40 738,43	5,01	F		4,330	7 143,36	1 932,60	0,00	122,50
20200031	N	0,00	A-1	1 461,46	0,37	V	EURIBOR	0,000	5 845,88	0,00	0,00	0,00
20200128 - 1803695	N	0,00	A-1	10 706,24	1,41	F		5,620	10 136,66	1 171,37	0,00	351,04
20300403	N	0,00	A-1	40 104,79	7,03	F		4,560	4 759,37	1 965,19	0,00	375,91

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20700204	N	0,00	A-1	17 732,74	1,06	F		4,330	16 983,26	1 168,78	0,00	6,40
20700368	N	0,00	A-1	9 989,73	1,08	F		4,460	7 602,68	658,64	0,00	73,02
30908911	N	0,00	A-1	8 771,93	0,20	F		3,980	17 034,06	859,26	0,00	101,83
36811 00020054551	N	0,00	A-1	16 233,50	8,99	F		4,220	1 503,52	724,92	0,00	85,63
36811 00020054552	N	0,00	A-1	127 424,54	8,32	F		3,990	12 797,99	5 404,97	0,00	847,37
3681100020054533	N	0,00	A-1	8 133,31	3,44	F		4,140	2 116,37	391,75	0,00	14,03
3681100020054555	N	0,00	A-1	65 474,08	8,53	F		3,880	5 967,95	2 685,81	0,00	0,00
3681120054503435	N	0,00	A-1	190 569,71	12,90	F		3,700	10 451,56	7 293,88	0,00	685,52
3681120054503536	N	0,00	A-1	145 873,28	8,19	F		5,950	13 935,73	9 508,64	0,00	6 871,24
3681120054537	N	0,00	A-1	180 507,63	14,99	F		4,410	8 374,24	8 329,69	0,00	4 975,24
48000302802	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,580	4 909,68	137,60	0,00	0,00
48000604812	N	0,00	A-1	3 777,43	1,03	F		5,600	3 573,89	362,33	0,00	0,00
48005207818	N	0,00	A-1	16 625,00	4,78	F		3,960	3 500,00	744,98	0,00	137,16
48006807813	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,300	4 297,03	8,59	0,00	0,00
48010200803	N	0,00	A-1	8 495,11	3,04	F		3,840	2 067,25	376,07	0,00	67,96
48011509818	N	0,00	A-1	86 580,26	5,29	V		5,000	18 937,15	896,90	0,00	521,28
48011703807	N	0,00	A-1	20 141,07	8,96	F		4,600	2 045,49	1 020,58	0,00	38,60
48011800803	N	0,00	A-1	6 131,75	2,36	F		4,600	2 862,78	381,20	0,00	35,26
48012009810	N	0,00	A-1	4 460,08	3,53	F		4,640	1 146,90	235,98	0,00	8,63
48012009812	N	0,00	A-1	23 626,60	2,99	F		4,640	7 173,17	1 277,83	0,00	45,68
48013200802	N	0,00	A-1	11 970,24	2,95	F		5,040	5 557,78	883,41	0,00	25,13
48013706840	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,560	17 376,95	799,34	0,00	0,00
48014303809	N	0,00	A-1	10 099,18	2,87	F		4,760	4 708,01	704,82	0,00	60,09
48014303810	N	0,00	A-1	5 481,25	3,54	F		5,050	1 654,23	360,34	0,00	126,87
48018317821	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,580	16 676,12	467,41	0,00	0,00
48020206809	N	0,00	A-1	15 819,27	2,49	F		4,720	5 825,78	919,54	0,00	184,60
48022209828	N	0,00	A-1	66 183,95	8,19	F		4,300	6 791,83	3 029,41	0,00	118,58
48022209829	N	0,00	A-1	14 736,52	8,19	F		4,300	1 512,34	674,54	0,00	26,40
48023701810	N	0,00	A-1	13 893,37	3,28	F		4,670	3 869,80	762,44	0,00	135,18
48024716802	N	0,00	A-1	7 061,90	4,79	F		3,680	1 611,63	319,19	0,00	54,14
48026204808	N	0,00	A-1	3 562,36	0,61	F		5,550	5 841,56	374,80	0,00	8,24
5015443101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R		1,859	25 413,24	0,00	0,00	0,00
5039187	N	0,00	A-1	324 000,00	17,99	R	LIVA	1,750	18 000,00	5 130,00	0,00	2 416,50
5047824	N	0,00	A-1	194 400,00	17,99	R	LIVA	1,750	10 800,00	3 078,00	0,00	557,55
5047828	N	0,00	A-1	276 250,00	12,99	R	LIVA	1,750	21 250,00	4 462,50	0,00	792,30
5047829	N	0,00	A-1	321 603,75	12,99	R	LIVA	1,750	24 738,75	5 195,14	0,00	922,38
5062738	N	0,00	A-1	668 800,00	18,99	R	LIVA	1,750	35 200,00	12 320,00	0,00	10 004,13
5143261	N	0,00	A-1	2 700 000,00	27,66	R	LIVA	1,500	100 000,00	35 000,00	0,00	11 156,25

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5167055	N	0,00	A-1	1 311 982,12	21,00	F		1,640	51 264,80	21 908,76	0,00	5 286,96
8513609	N	0,00	A-1	15 143,61	1,98	F		4,810	7 045,72	941,48	0,00	10,12
8518962	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,520	2 083,49	23,07	0,00	0,00
8520467	N	0,00	A-1	42 484,56	7,39	F		4,830	4 783,33	2 197,27	0,00	199,50
8664912	N	0,00	A-1	60 983,68	4,50	F		3,580	13 951,73	2 682,69	0,00	1 061,29
8757973	N	0,00	A-1	218 446,05	14,01	F		3,520	11 360,00	7 940,32	0,00	1 815,53
900003436741	N	0,00	A-1	17 220,00	2,86	R		3,530	16 338,00	0,00	0,00	125,75
9024320	N	0,00	A-1	211 200,00	15,99	F		5,010	13 200,00	10 994,45	0,00	1 616,56
9085074	N	0,00	A-1	31 257,48	6,01	F		4,460	4 447,75	1 518,76	0,00	329,16
9654896	N	0,00	A-1	249 635,08	19,53	F		2,610	9 701,27	6 674,23	0,00	1 357,39
9803206	N	0,00	A-1	2 781 685,44	14,99	F		3,040	147 350,19	87 373,49	0,00	0,00
A3308354	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 735,56	0,22	0,00	0,00
A3309665	N	0,00	A-1	57 889,49	12,15	R	EURIBOR	0,840	3 883,71	437,62	0,00	39,96
A3309A2T	N	0,00	A-1	247 405,14	14,23	R		1,930	15 247,30	906,15	0,00	13,32
A33100A6	N	0,00	A-1	128 472,97	3,99	F		3,650	29 341,33	5 760,22	0,00	547,08
A33100GJ - 9802015	N	0,00	A-1	96 174,91	14,20	V		2,500	5 659,28	2 253,72	0,00	96,60
A3311039 - CONSOL. 2	N	0,00	A-1	207 264,25	15,58	F	EURIBOR	4,390	9 152,45	9 351,39	0,00	1 491,21
A3315001 - ASST	N	0,00	A-1	64 932,78	18,95	F		2,410	2 664,43	1 605,13	0,00	65,20
A331714C	N	0,00	A-1	187 499,99	11,18	F	LIVA	0,900	16 666,68	1 286,46	0,00	179,43
A332004J	N	0,00	A-1	79 219,60	5,98	F		3,230	14 063,54	5 674,72	0,00	33,89
A8607110	N	0,00	A-1	4 022,49	0,99	F		3,570	3 882,19	230,61	0,00	0,00
D0000096	N	0,00	A-1	90 780,00	2,95	F		4,000	27 660,00	4 815,41	0,00	0,00
D0002751	N	0,00	A-1	285 000,00	3,20	F		3,840	87 000,00	14 483,20	0,00	8 784,33
D0002797	N	0,00	A-1	93 073,88	2,04	F		4,490	38 419,74	5 335,72	0,00	909,33
D0002981	N	0,00	A-1	23 780,00	2,86	R		3,530	22 562,00	0,00	0,00	173,65
DELIB-2017-12-033	N	0,00	A-1	33 500,00	5,42	F		0,000	6 700,00	0,00	0,00	0,00
LT030235	N	0,00	A-1	343 440,00	12,53	F		2,500	28 620,00	0,00	0,00	0,00
LT040136	N	0,00	A-1	45 400,00	222,61	C	T4M	2,434	21 230,00	0,00	0,00	0,00
LT040256	N	0,00	A-1	100 000,00	4,03	F		0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
LT080163	N	0,00	A-1	623 576,44	14,96	F		5,030	46 606,79	34 178,41	0,00	1 325,06
LT089225	N	0,00	A-1	198 333,29	17,71	R		0,610	11 666,67	2 746,62	0,00	756,59
LT090547	N	0,00	A-1	214 714,00	18,45	R	EURIBOR	0,139	11 764,00	0,00	0,00	0,00
LT110407	N	0,00	A-1	427 079,55	11,95	R	EURIBOR	2,350	29 415,45	6 737,68	0,00	386,20
MIN283461EUR	N	0,00	B-1	2 333,27	1,24	R	EURIBOR	4,350	9 021,21	353,14	0,00	25,65
MIN285181EUR	N	0,00	A-1	47 666,83	1,99	R	LEP	2,250	17 333,32	1 316,26	0,00	265,15
MIN508435EUR	N	0,00	A-1	22 277,08	3,32	F		4,110	6 279,95	1 077,73	0,00	150,06
MIN511864EUR	N	0,00	A-1	190 909,03	17,08	F		4,990	7 043,00	9 877,81	0,00	8 706,03
MIN513083EUR	N	0,00	A-1	17 017,26	2,16	F		4,760	7 933,23	1 187,64	0,00	672,77

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN513831EUR	N	0,00	A-1	13 149,91	1,99	F		5,320	6 081,05	1 023,09	0,00	522,74
MIN519532EUR	N	0,00	A-1	79 651,63	16,16	F		4,450	3 370,09	3 694,47	0,00	2 943,90
MIN534499EUR	N	0,00	A-1	2 512 500,00	16,00	R		0,470	150 000,00	12 217,55	0,00	2 984,26
MON203646EUR	N	0,00	A-1	19 778,74	6,92	F		5,250	2 745,48	1 182,52	0,00	83,65
MON244459EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,900	60 172,78	2 379,33	0,00	0,00
MON244461EUR	N	0,00	A-1	86 064,94	2,00	F		3,920	82 818,47	6 712,18	0,00	0,00
MON283464EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	LIBOR	2,000	2 025,38	10,13	0,00	0,00
MON503072EUR	N	0,00	A-1	7 690,09	6,83	F		3,380	997,87	281,09	0,00	42,60
MON505151EUR	N	0,00	A-1	10 832,60	3,74	F		3,900	2 632,14	486,94	0,00	104,45
MON506220EUR	N	0,00	A-1	18 599,99	8,99	F		2,330	2 066,67	466,00	0,00	418,24
MON506221EUR	N	0,00	A-1	405 677,73	17,99	F		2,960	16 888,67	12 507,97	0,00	11 974,70
MON507082EUR	N	0,00	A-1	53 999,91	5,99	F		4,770	8 999,99	3 005,10	0,00	2 139,35
MON507431EUR	N	0,00	A-1	46 817,12	2,99	F		3,000	9 773,13	2 399,07	0,00	524,31
MON509840EUR	N	0,00	A-1	57 761,53	7,99	F		4,770	7 220,19	3 099,63	0,00	2 747,57
MON509847EUR	N	0,00	A-1	61 368,87	15,99	F		5,030	2 463,82	3 210,78	0,00	3 078,28
MON509976EUR	N	0,00	A-1	824 290,89	10,83	F		3,250	76 678,20	28 346,98	0,00	4 390,49
MON510015EUR	N	0,00	A-1	11 209,70	0,99	F		5,020	10 673,90	1 098,56	0,00	514,30
MON510022EUR	N	0,00	A-1	255 927,58	16,08	F		4,520	10 605,84	12 473,76	0,00	10 946,02
MON512367EUR	N	0,00	A-1	43 841,61	8,07	F		5,080	4 356,72	2 448,48	0,00	2 035,37
MON512975EUR	N	0,00	A-1	4 539,58	1,15	F		5,610	4 298,63	495,82	0,00	211,68
MON512996EUR	N	0,00	A-1	46 147,23	4,99	F		4,460	8 081,63	2 418,61	0,00	1 709,42
MON512997EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V		4,410	7 796,99	343,87	0,00	0,00
MON513379EUR	N	0,00	A-1	260 967,63	8,60	F		3,430	25 157,95	9 492,81	0,00	721,07
MON513380EUR	N	0,00	A-1	231 384,26	8,08	F		4,210	43 461,30	11 763,85	0,00	9 026,09
MON513389EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,320	10 000,00	399,00	0,00	0,00
MON513625EUR	N	0,00	A-1	77 542,57	6,75	F		3,610	9 970,47	3 025,25	0,00	692,04
MON513644EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R		3,560	10 888,41	0,00	0,00	0,00
MON514540EUR	N	0,00	A-1	7 568,26	1,24	F		5,070	7 203,07	748,91	0,00	286,72
MON514541EUR	N	0,00	A-1	31 075,68	12,91	F		4,910	1 869,41	1 620,90	0,00	123,16
MON514543EUR	N	0,00	A-1	45 646,90	8,24	F		4,430	4 488,60	2 147,12	0,00	499,92
MON517098EUR	N	0,00	A-1	29 336,36	1,99	F		4,760	13 676,16	2 047,40	0,00	112,49
MON519372EUR	N	0,00	A-1	31 383,53	6,07	F		5,250	4 356,28	1 876,34	0,00	1 505,76
MON519444EUR	N	0,00	A-1	151 296,57	7,16	F		5,310	17 479,54	8 962,01	0,00	6 672,56
MON519531EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,620	8 450,85	305,92	0,00	0,00
MON519533EUR	N	0,00	A-1	32 007,72	9,08	F		2,510	3 131,64	852,68	0,00	131,67
MON520574EUR	N	0,00	A-1	14 812,10	2,07	F		4,810	6 891,71	920,89	0,00	116,77
MON520617EUR	N	0,00	A-1	67 921,14	8,82	F		3,530	6 514,72	2 541,98	0,00	392,94
MON524769EUR	N	0,00	A-1	33 567,44	6,91	V		4,790	4 117,63	1 731,89	0,00	0,00

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MON526282EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,500	4 582,56	60,12	0,00	0,00
MON526575EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,300	9 486,41	316,71	0,00	0,00
MON529343EUR	N	0,00	A-1	2 536,79	4,24	F		3,560	580,65	110,98	0,00	67,48
MON534492EUR	N	0,00	A-1	825 000,00	8,08	F		1,980	100 000,00	17 572,50	0,00	2 677,13
MON534493EUR	N	0,00	A-1	1 333 333,40	10,16	F		0,000	133 333,32	11 191,67	0,00	848,52
MON534498EUR	N	0,00	A-1	18 967,16	8,08	F		2,770	1 890,17	558,23	0,00	86,11
MON534523EUR	N	0,00	A-1	4 700,69	1,00	F		4,720	2 517,85	296,59	0,00	54,85
MON534524EUR	N	0,00	A-1	154 383,42	14,25	F		3,700	8 307,77	6 019,57	0,00	4 268,28
MON535260EUR	N	0,00	A-1	37 608,78	7,00	F		3,790	4 604,95	1 520,45	0,00	114,82
MON535945EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,910	12 660,47	127,87	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 042 363,93					404 499,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 042 363,93					404 499,31	0,00	0,00	0,00
090249601	N	0,00	A-1	503 025,00	7,92	F		0,000	88 250,00	0,00	0,00	0,00
090333701	N	0,00	A-1	451 940,00	10,99	F		0,000	76 600,00	0,00	0,00	0,00
100169502	N	0,00	A-1	359 437,21	10,99	F		0,000	32 676,11	0,00	0,00	0,00
110413004	N	0,00	A-1	92 874,14	9,08	F		0,000	10 319,35	0,00	0,00	0,00
110535602	N	0,00	A-1	239 086,16	9,08	F		0,000	23 908,62	0,00	0,00	0,00
120019303	N	0,00	A-1	186 374,22	11,41	F		0,000	16 943,11	0,00	0,00	0,00
120019304	N	0,00	A-1	61 484,35	7,99	F		0,000	7 685,55	0,00	0,00	0,00
120137902	N	0,00	A-1	170 400,02	9,44	F		0,000	18 933,33	0,00	0,00	0,00
120439901	N	0,00	A-1	123 046,01	12,50	F		0,000	10 253,83	0,00	0,00	0,00
120861030	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
120861033	N	0,00	A-1	3 707,10	1,99	F		0,000	1 853,50	0,00	0,00	0,00
120861033 - 86054000	N	0,00	A-1	3 177,44	3,99	F		0,000	794,36	0,00	0,00	0,00
130123501	N	0,00	A-1	76 751,79	10,08	F		0,000	7 675,18	0,00	0,00	0,00
130534401	N	0,00	A-1	141 322,14	11,00	F		0,000	12 847,47	0,00	0,00	0,00
140118001	N	0,00	A-1	395 929,89	12,00	F		0,000	35 993,62	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
140422801	N	0,00	A-1	116 603,98	11,67	F		0,000	10 600,36	0,00	0,00	0,00
2005040002	N	0,00	A-1	7 847,32	1,57	F		0,000	7 847,32	0,00	0,00	0,00
2005040032	N	0,00	A-1	17 431,20	1,99	F		0,000	8 715,60	0,00	0,00	0,00
2006040012	N	0,00	A-1	91 925,96	3,08	F		0,000	30 642,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		45 117 250,16					4 641 973,06	1 177 456,48	0,00	300 957,70

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)	114 336,76	2 333,27	1	21,00				0,00		4,350	353,14	0,00	0,01
TOTAL (B)		114 336,76	2 333,27						0,00			353,14	0,00	0,01
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		114 336,76	2 333,27						0,00			353,14	0,00	0,01

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le



ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629__2-DE

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	245	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 114 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	10	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	15	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	20	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	30	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	40	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	50	
L	01-Agencement, aménagement de bâtiments (15 ans)	60	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	15	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	20	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	30	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	40	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	50	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	60	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	8	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	10	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	30	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	40	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	50	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	55	
L	01-Appareils labo,mat,outillage techniques (8 ans)	60	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	20	
L	01-Bât-Menuiserie int/revêtement sols (10 ans)	10	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	10	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	15	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	20	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	40	
L	01-Diagnostics (10 ans)	5	
L	01-Diagnostics (10 ans)	10	
L	01-Diagnostics (10 ans)	30	
L	01-Diagnostics (10 ans)	40	
L	01-Diagnostics (10 ans)	50	
L	01-Diagnostics (10 ans)	60	
L	01-Frais d'étude (3 ans)	3	
L	01-Frais d'étude (3 ans)	5	
L	01-Frais d'étude (3 ans)	10	
L	01-Frais d'étude (3 ans)	30	
L	01-Frais d'étude (3 ans)	60	
L	01-Logiciels, licences (5 ans)	5	
L	01-Matériel industriel, outillage motorisé (5 ans)	5	
L	01-Matériel industriel, outillage motorisé (5 ans)	40	
L	01-Matériel industriel, outillage motorisé (5 ans)	60	
L	01-Matériel informatique (5 ans)	5	
L	01-Matériel informatique (5 ans)	10	
L	01-Matériels de bureau-téléphonie (5 ans)	5	
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	8	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)		
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	10		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	3		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	10		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	15		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	20		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	25		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	30		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	40		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	50		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	55		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	60		
L	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	70		
D	01-Réseaux d'assainissement (60 ans)	50		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	10		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	15		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	20		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	25		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	30		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	40		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	50		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	55		
L	01-Stations épuration,lagunes-Equipts,HT (15 ans)	60		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	3		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	10		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	15		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	20		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	25		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	30		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	40		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	50		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	60		
L	01-Stations épuration,lagunes-Genie civil (30 ans)	100		
L	01-Véhicules légers (8 ans)	8		
L	01-Véhicules lourds (12 ans)	8		
L	01-Véhicules lourds (12 ans)	10		
L	01-Véhicules lourds (12 ans)	12		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	10		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	30		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	50		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	60		
L	Agencement, aménagement de bâtiments	100		
L	agencements, aménagements de batiments	15		
L	Appareils de laboratoire	5		
L	AUTRE	8		
L	AUTRE	30		
L	AUTRE	50		
L	AUTRE	60		
L	Autres	3		
L	Autres	5		
L	Autres	10		
L	Autres	11		
L	Autres	15		
L	Autres	20		
L	Autres	25		
L	Autres	30		



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres	35	
L	Autres	40	
L	Autres	50	
L	Autres	60	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	3	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	10	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	15	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	25	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	30	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	50	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	60	
L	Autres constructions	10	
L	Autres constructions	15	
L	Autres constructions	40	
L	Batiment	30	
L	Bâtiments d'exploitation	30	
L	Bâtiments légers, abris	10	
L	CANALISATIONS	10	
L	CANALISATIONS	15	
L	CANALISATIONS	30	
L	CANALISATIONS	40	
L	CANALISATIONS	50	
L	CANALISATIONS	60	
L	Citernes à Boues	40	
L	Construction	30	
L	Construction 30 ans	15	
L	Construction de bâtiments	50	
L	constructions assainissement	30	
L	constructions assainissement	50	
L	Etudes	10	
L	Etudes	30	
L	Etudes	50	
L	Etudes non amortissables	10	
L	Frais d'études, recherche, développement, d'insert	60	
L	Immobilisation corporelles en cours	10	
L	Immobilisation corporelles en cours	60	
L	Installations de voirie	10	
L	Installations de voirie	40	
L	Installations de voirie	50	
L	Installations de voirie	60	
L	LAGUNAGE	60	
L	Lagunage travaux	60	
L	lagune	20	
L	Matériel et équipements	10	
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	
L	Matériel spécifique d'exploitation	30	
L	Matériel spécifique d'exploitation	60	
L	Matériels classiques	6	
L	Matériels classiques	40	
L	Matériels classiques	50	
L	Mobilier	10	
L	Petite Extension + Matériel	10	
L	Plantations	50	
L	Pompe	10	
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	
L	Réseau	50	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau	60	
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	40	
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	60	
L	Réseau assainissement	60	
L	Réseau d'assainissement	60	
L	Réseau d'assainissement et ouvrages	50	
L	RESEAUX	60	
L	Réseaux	15	
L	Réseaux	30	
L	Réseaux	60	
L	Réseaux assainissement	60	
L	Réseaux assainissement collectif	50	
L	Réseaux canalisations	25	
L	Réseaux d'assainissement	30	
L	Réseaux d'assainissement	50	
L	Réseaux d'assainissement	60	
L	Réseaux d'assainissement	50	
L	Réseaux d'assainissement	60	
L	Réseaux d'assainissement	99	
L	Station d'épuration	60	
L	Station d'épuration relèvement pompe	8	
L	Station d'épuration, bassin de décantation	30	
L	Terrains et gisements	50	
L	Terrains et gisements	60	
L	Travaux assainissement rue Petit Crouailles	25	
L	Travaux assainissement St Vincent	25	
L	Travaux équipements assainissement	30	
L	Travaux équipements assainissement	40	
L	Travaux équipements assainissement	50	
L	Travaux rue Petit Crouailles année 2013	25	
L	Travaux sur réseau année 2013	25	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	75 000,00		151 062,24	226 062,24	75 000,00	151 062,24
Provision pour créances de plus de 48 mois	75 000,00	20/06/2007	151 062,24	226 062,24	75 000,00	151 062,24
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	75 000,00		151 062,24	226 062,24	75 000,00	151 062,24

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Dépréciations des comptes de clients	Provision pour créances de plus de 48 mois	226 062,24	3	297 124,48	146 062,24	-71 062,24

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 753 277,74	7 589 243,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 700 000,00	4 641 973,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 210 000,00	4 403 828,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	490 000,00	238 144,61
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 053 277,74	2 947 270,28
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 036 000,00	2 947 270,28
020	Dépenses imprévues	17 277,74	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 589 243,34	2 530 315,45	0,00	10 119 558,79

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 813 880,00	9 030 686,21
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 813 880,00	9 030 686,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	127 000,00	140 270,82
28033	Frais d'insertion	0,00	749,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	73 000,00	30 959,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	1 046,38
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	1 636,95
281311	Bâtiments d'exploitation	594 000,00	493 619,88
281315	Bâtiments administratifs	3 500,00	3 285,07
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 001,95
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 000,00	17 181,68
28138	Aménagement Autres constructions	50 000,00	446,40
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 500,00	1 964,22
281532	Réseaux d'assainissement	1 390 000,00	1 410 913,27
28154	Matériel industriel	39 000,00	43 816,74
281562	Service d'assainissement	400 000,00	188 109,39
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	65 841,54
281721	Terrains nus (mise à disposition)	21 000,00	23 559,93
281728	Autres terrains (mise à disposition)	9 000,00	15 005,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	500 000,00	653 226,57
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	557,31
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	560 456,74
281738	Autres constructions (mise à dispo)	200 000,00	230 219,52
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	9 000,00	11 732,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 861 000,00	1 779 827,52
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 642,96
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	21 000,00	20 849,70
2817562	Service d'assainissement (mad)	3 600 000,00	2 870 956,96
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	229 000,00	243 388,74
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	24 000,00	31 187,33
28181	Installations générales, agencements	10 000,00	4 490,00
28182	Matériel de transport	102 000,00	137 712,22
28183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00	25 508,79
28184	Mobilier	13 000,00	14 240,59
28188	Autres	1 500,00	1 279,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 423 880,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------	--	--	--	----------

Total ressources propres disponibles	9 030 686,21	8 022 003,06	1 105 091,02
---	---------------------	---------------------	---------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 119 558,79
Ressources propres disponibles	IV	18 157 780,29
Solde	V = IV – II (3)	8 038 221,50

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	4 272,71	60
11/01/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	4 272,71	60
20/01/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLES TX EU	6 072,22	0,00	60
21/01/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	38 426,52	0,00	15
21/01/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS PROG 2021	1 155,00	0,00	15
21/01/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	1 100,00	0,00	15
21/01/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	945,62	0,00	15
21/01/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	0,00	0,00	30
21/01/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	0,00	0,00	30
21/01/2021	LEIGNES - RELEVÉ TOPO - STEP	1 180,00	0,00	10
21/01/2021	LUSIGNAN - STEP MARCAY	15,00	0,00	15
21/01/2021	LUSIGNAN - STEP MARCAY	226,00	0,00	15
21/01/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLES TX EU	4 905,40	0,00	60
21/01/2021	ROIFFE - TRVX ASST ET ENTRETIEN VOIRIE ROIFFE	14 150,00	0,00	60
21/01/2021	SIVA SUD - ETUDE GEOTECH - MISE EN SEPARATIF RES	2 032,00	0,00	60
21/01/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	11 751,93	0,00	15
21/01/2021	ST GEORGES BX - CREATION ASST COLLECTIF FONTAINE	804,71	0,00	60
21/01/2021	ST LEOMER - REHABILITATION STEP ST LEOMER	0,00	2 920,25	30
21/01/2021	ST SECONDIN - HORS TRANCHE 2021	3 641,64	0,00	15
21/01/2021	SUD VIENNE -DIAG STEP VAUX EN COUHE	580,00	0,00	3
21/01/2021	VIVONNE - DOSSIER LOI SUR L EAU - STEP ANJOUINIÈRE	600,00	0,00	10
22/01/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	776,00	0,00	15
22/01/2021	SCORBE CLAIRVAUX- STEP GC	720,00	0,00	30
25/01/2021	LA TRIMOUILLE-SOORD SPS STEP	160,00	0,00	15
25/01/2021	LICENCES BO 3 (SUR 10) NOMMEES 2 (SUR 5) SIMULT	855,00	0,00	5
25/01/2021	POSE CLOTURE ENTREE BATS TECHNIQUES AU SIEGE	569,04	0,00	15
25/01/2021	VIVONNE - NVELLE STEP DE L ANJOUINIÈRE	1 036,00	0,00	0
26/01/2021	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	3 200,00	0,00	30
26/01/2021	CEAUX EN COUHE - SCHEMA DIRECTEUR ASST INSPECT	2 345,00	0,00	10
26/01/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	3 505,97	0,00	15
26/01/2021	FOURNITURE ET POSE DE STORES	8 022,00	0,00	15
26/01/2021	JAUNAY MARIGNY - REAL° ANTI ENDOMGT INVEST° COMPLT	405,30	0,00	60
26/01/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
26/01/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 025,00	0,00	60
26/01/2021	NAINTRE - HORS TRANCHE 2021	5 042,72	0,00	15
26/01/2021	TROIS MOUTIERS - CENTER PARCS H2S	2 100,00	0,00	10
26/01/2021	VIVONNE - NVELLE STEP DE L ANJOUINIÈRE	11 001,18	0,00	0
27/01/2021	CEAUX EN COUHE - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECT EP	4 484,41	0,00	10
27/01/2021	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	35 957,55	0,00	10
28/01/2021	FS 420 ZC - PARTNER COUSTARD BERTRAND	13 833,43	0,00	8
28/01/2021	LOT 10 - PEINTURE - ST PIERRE EXIDEUIL	381,50	0,00	15
28/01/2021	LOT 3 - ELECTRICITE CHAUFFAGE VAUX S/VIENNE	897,11	0,00	15
01/02/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	5,66	0,00	15
01/02/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	123,09	0,00	15
01/02/2021	AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX EDV SIEGE	237,50	0,00	15
01/02/2021	EVOLUTIONS MINEURES INTRANET	81,00	0,00	5
01/02/2021	FOURNITURE/POSE 2 PORTES ATELIER ALU MAGASIN SIEGE	1 949,31	0,00	15
01/02/2021	FS 420 ZC - PARTNER COUSTARD BERTRAND	4 112,00	0,00	8
01/02/2021	FV 511 ET - C3 V. TALBOT	8 875,03	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/02/2021	FV 511 ET - C3 V. TALBOT	205,60	0,00	8
01/02/2021	FV 626 ET - C3 D.RETIF	8 875,03	0,00	8
01/02/2021	FV 626 ET - C3 D.RETIF	205,60	0,00	8
01/02/2021	LABO SIEGE - MENUISERIES INT - REVETEMENTS SOLS	20,92	1 211,25	10
01/02/2021	POSE CLOISON ALU - PORTE NOUVEL ACCUEIL ST PIERRE	1 026,03	0,00	15
03/02/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	996,40	0,00	15
03/02/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	517,89	0,00	15
03/02/2021	JAUNAY MARIGNY - ST LEGER - CANALISATIONS	6 744,68	0,00	60
03/02/2021	LOT 7 -PORTES SECTIONNELLES EXTENSION ST PIERRE	388,57	0,00	15
03/02/2021	SIVA SUD - CONSTRUCTION STEP BOURG NIEUL GC	510,00	0,00	30
04/02/2021	DANGE ST ROMAIN - TEST COMPLEM SUR STEP	3 113,44	0,00	3
04/02/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	5 400,00	0,00	60
04/02/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	6 028,50	0,00	60
04/02/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	3 951,63	0,00	60
04/02/2021	LA TRIMOUILLE-CONSTRUCTION STEP EQ	805,60	0,00	15
04/02/2021	MOBILIER DE BUREAU VX/VIENNE	978,00	0,00	10
09/02/2021	LUSIGNAN - REHAB PR LUSIGNAN	5 998,91	0,00	15
09/02/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	0,00	0,00	60
11/02/2021	MS3 39 LICENCES WIN PRO 10 UPGRD OLP NL	6 125,34	0,00	5
11/02/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP TX RES EU	1 899,92	0,00	60
11/02/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP TX RES EU	4 625,08	0,00	60
11/02/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP TX RES EU	971,85	0,00	60
12/02/2021	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	4 390,00	0,00	30
12/02/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	2 925,00	0,00	15
12/02/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	1 604,00	0,00	15
12/02/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP TX RES EU	667,00	0,00	60
12/02/2021	ST JEAN DE SAUVES - HORS TRANCHE 21	13 057,50	0,00	15
16/02/2021	CAROTTAGE AU DIAMANT	2 271,66	0,00	8
16/02/2021	CLE A CHOC	992,36	0,00	8
16/02/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	13 602,35	0,00	30
16/02/2021	SIVA SUD - ETUDE GEOTECH - BOURG CHATEAU LARCHER	1 678,00	0,00	60
17/02/2021	CHATELLERAULT - AVANCE - RENOUV RES PALLU CEZANNE	0,00	0,00	0
17/02/2021	FOURNITURE ET POSE CLOISONS SEPARATION ALU BUREAUX	2 442,21	0,00	15
17/02/2021	JAUNAY MARIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	38 472,21	0,00	30
17/02/2021	JAUNAY MARIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	6 340,00	0,00	30
17/02/2021	JAUNAY MARIGNY - REAL° ANTI ENDOMGT INVEST° COMPLT	7 499,97	0,00	60
17/02/2021	LENCLOITRE - STEP LENCLAITRE GC	260,00	0,00	30
17/02/2021	LUSSAC - AVANCE - MISE SEPARATIF RES RTE ST SAVIN	11 027,76	0,00	0
17/02/2021	LUSSAC - RELEVÉ TOPO - CONSTRUCT° BASSIN TAMPON	0,00	0,00	10
17/02/2021	VOUILLE - ENQUETE BRANCHTS MISE SEPARTIF RES	140,00	0,00	60
18/02/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	18 979,80	0,00	30
18/02/2021	HAIMS - AVANCE - REHABILITATION RESEAUX ASST	16 011,18	0,00	60
19/02/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	2 204,00	0,00	15
22/02/2021	SCORBE CLAIRVAUX- STEP GC	3 900,00	0,00	30
23/02/2021	AULNAY - EXTENSION RES EU	2 070,50	0,00	60
23/02/2021	JARDRES - STEP JARDRES	2 574,00	0,00	30
23/02/2021	LATILLE - EXTENSION RES EU	10 046,69	0,00	60
23/02/2021	LOUDUN - EXTENSION RES EU	27 829,33	0,00	60
23/02/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES ASST	823,52	0,00	60
24/02/2021	ACQUISITION VISIOCONFERENCE AVER CAMERA + SUPPORT	1 558,10	0,00	5
25/02/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	3 412,00	0,00	15
25/02/2021	LICENCES SOFTPHONE ET LICENCES IP	822,66	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/02/2021	LOT 3 - CHARPENTE - EXTENSION CIVRAY	2 194,90	0,00	15
25/02/2021	LOT 5 - BARDAGE - EXTENSIN ST PIERRE EXIDEUIL	820,53	0,00	15
25/02/2021	LOT 6 - MENUISERIE EXT - EXTENSION ST PIERRE	596,75	0,00	15
25/02/2021	POUILLE - HORS TRANCHE 21	12 246,30	0,00	15
25/02/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	7 413,45	0,00	15
25/02/2021	VOULON - HORS TRANCHE 21	1 310,00	0,00	15
26/02/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	258,37	0,00	15
26/02/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
26/02/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
26/02/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
26/02/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
01/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTE TX RES EU	188,80	0,00	60
01/03/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	5 528,50	0,00	15
01/03/2021	ST SAVIN - STEP- AVANCE EQ Lot 1 BASSIN TAMPON PR	49 938,00	0,00	15
01/03/2021	ST SAVIN - STEP- AVANCE GC Lot 1 BASSIN TAMPON PR	39 549,60	0,00	30
01/03/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	2 900,79	0,00	15
01/03/2021	VIVONNE - STEP DE L ANJOUINIERE	1 400,00	0,00	30
02/03/2021	JARDRES - STEP JARDRES	2 100,00	0,00	30
02/03/2021	LOT 12 - PLOMBERIE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	0,00	0,00	15
02/03/2021	MO AMENAGEMENT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	105,00	0,00	15
02/03/2021	MONTMORILLON - ETUDE GEOTECH CONCISE	2 200,00	0,00	3
02/03/2021	PAYRE - STEP PAYRE	2 730,00	0,00	30
03/03/2021	COUHE - AVANCE REHAB OUVRAGES SYST ASST PRG 2020	8 618,92	0,00	0
03/03/2021	GENCAY ST MAURICE - AVANCE REHAB OUV SYST PG 19	7 404,26	0,00	0
03/03/2021	MARNAY - AVANCE REHAB OUVRAGES SYST ASST PRG 2018	4 217,38	0,00	0
03/03/2021	MOBILIER DE BUREAU CIVRAY	3 280,25	0,00	10
03/03/2021	PAYRE - AVANCE REHAB OUVRAGES SYST ASST PRG 2018	3 357,53	0,00	0
03/03/2021	ROMAGNE - AVANCE REHAB OUVRAGES SYST ASST PRG 2018	735,11	0,00	0
03/03/2021	SIVA SUD - AVANCE REHAB OUVRAGES SYST ASST PRG2019	5 863,12	0,00	0
03/03/2021	TX AMENAGMT PR LOCAL STOCKAGE INFO	1 273,52	0,00	15
04/03/2021	ACPTTE 30 % - HYDRO 19 T	0,00	0,00	12
04/03/2021	ACPTTE 30% - HYDRO 26T	0,00	0,00	12
04/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTE TX RES EU	3 354,84	0,00	60
05/03/2021	FW 524 FQ - CAMION GRUE CHATEL	49 658,76	0,00	15
05/03/2021	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	2 705,00	0,00	60
05/03/2021	LOT 4 ETANCHEITE TX ST PIERRE EXIDEUIL	594,46	0,00	15
05/03/2021	ST PIERRE DE MAILLE- HORS TRANCHE	3 482,50	0,00	15
05/03/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	24 151,80	0,00	60
08/03/2021	AUDIT SI DONNEES - OIE - BDC 25990	900,00	0,00	3
08/03/2021	CHAUVIGNY - TRIMOUILLE ST SAVIN - REHAB OUV AVANC	6 589,14	0,00	30
08/03/2021	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2021	0,00	0,00	15
08/03/2021	LA TRIMOUILLE - CHAUV-REHAB OUVRAGE AVANC	6 136,08	0,00	30
08/03/2021	LUSSAC - RELEVÉ TOPO - CONSTRUCT* BASSIN TAMPON	1 180,00	0,00	10
08/03/2021	ST SAVIN - CHAUVIGNY LA TRIMOUILLE-REHAB OUV AV-	3 852,58	0,00	30
10/03/2021	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2021	7 890,00	0,00	15
10/03/2021	JOUHET - RESEAUX ASST STEP JOUHET	0,00	0,00	60
10/03/2021	MULTI COMITES - 99051 AUTOSURVEILLANCE	822,49	0,00	15
10/03/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
10/03/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
10/03/2021	ST SAVIN - ACQUISIT* AB206-D446 FUTUR STEP	1 382,90	0,00	0
10/03/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	537,60	0,00	60
11/03/2021	JOUHET - STEP BOURG	1 630,12	0,00	30
11/03/2021	JOUHET - STEP BOURG	48 426,73	0,00	30
11/03/2021	JOUHET - STEP BOURG	9 679,59	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/03/2021	MO AMENAGEMENT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	280,00	0,00	15
11/03/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
11/03/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
12/03/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	5 216,12	0,00	15
12/03/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	16 526,51	0,00	15
12/03/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	14 820,58	0,00	15
12/03/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	2 774,00	0,00	60
15/03/2021	MISSION CSPS AMENAGMT SALLE FORMATION ET CANTINE	118,80	0,00	15
15/03/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	14 318,91	0,00	60
19/03/2021	ACPTTE 30 % - HYDRO 19 T	74 338,92	0,00	12
19/03/2021	ACPTTE 30% - HYDRO 26T	80 447,76	0,00	12
19/03/2021	ST SAVIN - AVANCE GC - CONSTRUCTION STEP LOT3	5 653,44	0,00	30
19/03/2021	ST SAVIN - AVANCE GC - CONSTRUCTION STEP LOT3	45 351,06	0,00	30
19/03/2021	ST SAVIN - EQ CONSTRUCTION STEP LOT3	7 156,56	0,00	15
23/03/2021	CEAUX EN COUHE - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECT EP	2 828,46	0,00	10
23/03/2021	CHAPELLE MONTREUIL - ETUDE RES ASST - STEP	4 725,00	0,00	3
23/03/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	502,00	0,00	60
23/03/2021	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	4 920,24	0,00	60
23/03/2021	ISLE JOURDAIN - ETUDE GEOTEC RES VIGEANT	1 192,00	0,00	3
23/03/2021	JARDRES - STEP JARDRES	1 680,00	0,00	30
23/03/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	1 800,00	0,00	30
23/03/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	4 000,00	0,00	15
23/03/2021	SIVA SUD - LEVE TOPO RES VILLAGE MOULIN A SMARVES	0,00	0,00	10
23/03/2021	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	19 287,69	0,00	10
24/03/2021	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2021	7 512,18	0,00	15
26/03/2021	LOT 2 - GROS OEUVRE - ST PIERRE EXIDEUIL	3 373,58	0,00	15
26/03/2021	LUSSAC - MISE SEPARATIF RES EU - RTE DE ST SAVIN	31 161,50	0,00	60
26/03/2021	MOBILIER DE BUREAU VX/VIENNE	510,88	0,00	10
26/03/2021	REALISATION TIR MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	1 950,00	0,00	5
26/03/2021	REMORQUE MAXI 263/2	2 013,10	0,00	8
26/03/2021	REPRISE EN SOUS OEUVRE POUR SALLE FORMATION/REFECT	1 736,66	0,00	15
26/03/2021	ST PIERRE DE MAILLE-ETUDE DE DIAG SYST ASST BOURG	0,00	0,00	10
29/03/2021	BOURNAND - ACCESSIBILITE STEP SUITE TX RESEAU ASST	10 013,02	0,00	15
30/03/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	95,40	0,00	15
30/03/2021	ANGLES S/ ANGLIN - REHAB STEP	1 302,50	0,00	30
30/03/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	366,40	0,00	30
30/03/2021	CHAUVIGNY - LEVE TOPO - REHAB STEP - LA CARONNIERE	1 052,50	0,00	30
30/03/2021	CHAUVIGNY - LEVE TOPO - REHAB STEP - LDT ESPINASSE	1 052,50	0,00	30
30/03/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	183,75	0,00	60
30/03/2021	COUSSAY LES BOIS-HORS TRANCHE - 2021	13 898,71	0,00	15
30/03/2021	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2021	2 189,66	0,00	15
30/03/2021	LEIGNE USSEAU-MULTI EXTENSIONS RES EU	40 998,60	0,00	60
30/03/2021	LOT 1 GROS OEUVRE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	3 322,70	0,00	15
30/03/2021	LOT 7 PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	544,71	0,00	15
30/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 412,80	0,00	60
30/03/2021	PAYRE - STEP PAYRE	1 470,00	0,00	30
31/03/2021	CHATELLERAULT - AVANCE - RENOUV RES PALL CEZANNE	16 877,00	0,00	0
01/04/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	23,06	0,00	15
01/04/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	85,88	0,00	15
01/04/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	415,28	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/04/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	840,00	0,00	30
01/04/2021	BOURESSE - REHAB LAGUNE	850,00	0,00	30
01/04/2021	LUSIGNAN - STEP BOURG CELLE L'EVESCAULT	1 220,00	0,00	10
01/04/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	3 474,29	0,00	60
01/04/2021	VOULON - REHAB LAGUNE	1 150,00	0,00	30
02/04/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	58 405,72	0,00	60
02/04/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	51 297,59	0,00	60
02/04/2021	LA TRIMOUILLE-CONSTRUCTION STEP EQ	8 464,90	0,00	15
02/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	14 953,00	0,00	30
02/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	17 097,80	0,00	30
02/04/2021	LOT 2 CLOISON SALLE FORMATION ET RESTAURATION	2 251,95	0,00	15
02/04/2021	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE SALLE DE FORMATION	439,60	0,00	15
06/04/2021	BONNEUIL - ENQUETES BRANCHTS - AVANT MISE EN SEPAR	1 250,00	0,00	10
06/04/2021	BONNEUIL - ENQUETES BRANCHTS - AVANT MISE EN SEPAR	180,00	0,00	10
06/04/2021	CHAPELLE MONTREUIL - LEVE TOPO STEP MOULIN BRIFOU	1 157,50	0,00	10
06/04/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	10 520,39	0,00	15
06/04/2021	DISSAY - REHAB STEP TYPE "LAGUNAGE" - THIERS	1 000,00	0,00	30
06/04/2021	DISSAY - REHAB STEP TYPE "LAGUNAGE" - THIERS	3 000,00	0,00	30
06/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	26 527,50	0,00	30
06/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	16 081,00	0,00	30
06/04/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	1 100,00	0,00	30
06/04/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	9 518,00	0,00	60
06/04/2021	VOUILLE - REHAB POSTE RELEVTE - STEP PERIGNY	0,00	0,00	30
07/04/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	2 285,00	0,00	15
07/04/2021	JAUNAY MARGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	20 538,26	0,00	30
08/04/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	257,25	0,00	60
08/04/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
08/04/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
08/04/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
08/04/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
08/04/2021	SIVA SUD - LEVE TOPO RES VILLAGE MOULIN A SMARVES	4 277,65	0,00	10
08/04/2021	SOLUTION LOGICIEL POUR BORNES WIFI POUR LE SIEGE	1 422,00	0,00	5
09/04/2021	FX 694 DN - AMENAGEMENT 1 FOURGONNETTE	4 705,33	0,00	8
09/04/2021	JOUHET - SERVITUDES PASSAGE - STEP JOUHET	4 801,55	0,00	0
09/04/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	3 039,98	0,00	15
09/04/2021	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	59 705,74	0,00	30
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
12/04/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 310,00	0,00	60
12/04/2021	SYSTEME RESPIROMETRIQUE DBO	3 830,40	0,00	8
13/04/2021	LUSSAC - MISE SEPARATIF RES EU - RTE DE ST SAVIN	9 189,80	0,00	60
13/04/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	79 675,43	0,00	60
14/04/2021	DISSAY - HORS TRANCHE 2021	0,00	0,00	15
14/04/2021	LA TRIMOUILLE - ACQUISIT* ET FRAIS E492-	144,62	0,00	0
14/04/2021	LA TRIMOUILLE-ACQUISIT* ET FRAIS B72-473	840,04	0,00	0
14/04/2021	LUSSAC - MISE SEPARATIF RES EU - RTE DE ST SAVIN	45 172,59	0,00	60
14/04/2021	SAULGE - ACQUISITION TERRAIN POUR STEP	1 079,57	0,00	0
14/04/2021	SIVA SUD - CONSTRUCTION STEP BOURG NIEUL EQ	11,90	0,00	15
14/04/2021	SIVA SUD - CONSTRUCTION STEP BOURG NIEUL RR	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/04/2021	SIVA SUD - CONSTRUCTION STEP BOURG NIEUL GC	0,00	0,00	30
14/04/2021	SIVA SUD - CONTROLE TECH - STEP BOURG NIEUIL	312,00	0,00	10
14/04/2021	VIVONNE - NVELLE STEP DE L ANJOUINIERE	1 001,18	0,00	0
15/04/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	19 292,85	0,00	30
15/04/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	8 775,24	0,00	30
15/04/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	8 959,80	0,00	30
16/04/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	0,00	0,00	30
16/04/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	1 722,50	0,00	10
16/04/2021	LOUDUN - ENQUETES COMPLTAIRE BRANCHTS - RES ASST	1 305,00	0,00	60
16/04/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	23 025,00	0,00	60
16/04/2021	SIVA SUD - RESTRUCT* SYSTEME ASST A NIEUL	312,00	0,00	60
19/04/2021	ST PIERRE DE MAILLE-ETUDE DE DIAG SYST ASST BOURG	7 076,30	0,00	10
22/04/2021	FAUTEUILS DE TRAVAIL ET CHAISE VISITEURS EPOXY	2 678,00	0,00	10
22/04/2021	LOT 1 GROS OEUVRE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	174,70	0,00	15
23/04/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	119,25	0,00	15
23/04/2021	CHAMPIGNY - REVISION ZONAGE ASST	441,16	0,00	10
23/04/2021	CHAMPIGNY - REVISION ZONAGE ASST	433,84	0,00	10
23/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	5 117,50	0,00	30
23/04/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	13 610,60	0,00	30
23/04/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 942,02	0,00	60
23/04/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 558,02	0,00	60
23/04/2021	QUEAUX - MISE EN SEPARATIF RESEAUX	2 785,00	0,00	60
23/04/2021	ST JEAN DE SAUVES - HORS TRANCHE 21	133,50	0,00	15
23/04/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	10 183,30	0,00	15
23/04/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	3 973,50	0,00	15
23/04/2021	VOUILLE - CANALISATION - STEP DE PERIGNY	728,00	0,00	60
27/04/2021	COMPRESSEUR AIR BI CYLINDRE	552,00	0,00	5
27/04/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	6 375,00	0,00	15
27/04/2021	FX 598 LP FOURGON CIVRAY B. LOMBARD	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	FX 614 LP FOURGON LOUDUN S. CHARTON	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	FX 683 LP FOURGON CTRE DE VAUX	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	FX 733 LP - FOURGON CHATEL J. BERTHAULT	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	FX 752 LP - FOURGON LA VILLEDIEU C. GAGNAIRE	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	FX 802 LP - FOURGON ST SAVIN	21 289,71	0,00	8
27/04/2021	JOUHET - STEP BOURG	6 512,16	0,00	30
27/04/2021	JOUHET - STEP BOURG	908,60	0,00	30
27/04/2021	TX SIEGE ALGECO BUREAU LOCAUX STOCKAGE INFO	2 340,00	0,00	15
28/04/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	1 085,40	0,00	60
28/04/2021	DISSAY - HORS TRANCHE 2021	2 188,42	0,00	15
28/04/2021	LEVE TOPOCOMPLEMENTAIRE POUR NX CTRE HYDRO	125,00	0,00	15
28/04/2021	LOT 12 - PLOMBERIE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	462,00	0,00	15
28/04/2021	LOT 2 CLOISON SALLE FORMATION ET RESTAURATION	4 804,49	0,00	15
28/04/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	1 176,71	0,00	15
28/04/2021	LOT 6 - SALLE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	1 229,94	0,00	15
28/04/2021	LOT 7 PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	2 430,56	0,00	15
28/04/2021	LOT 8 - PLATRIERIE EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	650,81	0,00	15
28/04/2021	TOPKAPI - LOGICIEL PROTOCOLE FILE TP	320,25	0,00	5
30/04/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	0,00	0,00	30
30/04/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	0,00	0,00	30
30/04/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	6 295,00	0,00	30
30/04/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	0,00	0,00	30
30/04/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	0,00	0,00	30
30/04/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	6 295,00	0,00	30
30/04/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	0,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/04/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	0,00	0,00	30
30/04/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	6 295,00	0,00	30
04/05/2021	AYRON - HORS TRANCHE 2021	533,12	0,00	15
04/05/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	2 310,22	0,00	30
04/05/2021	CHIRE MONTREUIL - HORS TRANCHE 2021	1 898,40	0,00	15
04/05/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	2 808,40	0,00	15
04/05/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	2 808,40	0,00	15
04/05/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	1 968,60	0,00	15
04/05/2021	LOT 6 - SALLE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	1 178,34	0,00	15
04/05/2021	QUINCAY - HORS TRANCHE 2021	6 720,00	0,00	15
04/05/2021	QUINCAY - HORS TRANCHE 2021	2 808,40	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	2 212,10	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	3 053,30	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 796,08	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 381,00	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	1 594,77	0,00	15
05/05/2021	VOUILLE - REHAB POSTE RELEV T - STEP PERIGNY	10 239,13	0,00	30
06/05/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	976,50	0,00	60
06/05/2021	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	2 812,00	0,00	10
06/05/2021	LUSIGNAN-CONSTRUCTION STEP SANXAY	478,80	0,00	30
06/05/2021	SAULGE - ACQUISITION TERRAIN POUR STEP	3,54	0,00	0
06/05/2021	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 632,00	0,00	10
06/05/2021	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	3 692,00	0,00	10
06/05/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	3 140,00	0,00	60
06/05/2021	VIVONNE - NVELLE STEP DE L ANJOUINIERE	-1 001,18	0,00	0
07/05/2021	EXTENSION LOCAUX ST PIERRE TERRASSEMENT LOT 1	0,00	0,00	15
10/05/2021	2 FAUTEUILS - SIEGE	590,00	0,00	10
10/05/2021	BELLEFONDS-ETUDE DIAG SYST ASST	2 661,90	0,00	10
10/05/2021	FW 406 FQ CAMIONS GRUE CTRE LUSSAC	49 658,76	0,00	12
10/05/2021	LESIGNY-ETUDE DIAG SYS ASST	3 331,90	0,00	10
10/05/2021	LICENCES VMWARE ET VEEAM	12 745,91	0,00	5
10/05/2021	MAIRE - REHAB STEP LAGUNAGE FAC ANNEXE	3 572,20	0,00	10
10/05/2021	MO AMENAGEMENT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	175,00	0,00	15
10/05/2021	PORTABLES - PC FIXES - ECRANS	20 073,00	0,00	5
10/05/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	502,00	0,00	30
10/05/2021	SOSSAY- ETUDE DIAG MULTI LO1	3 331,00	0,00	10
10/05/2021	ST GENEST D AMBIERE- ETUDE DIAG SYST ASST	3 569,00	0,00	10
10/05/2021	TX DEVOIEMENT FIBRE OPTIQUE NX CTRE HYDRO	5 224,42	0,00	15
10/05/2021	VICQ/GARTEMPE- ETUDE DIAG SYST ASST	3 761,90	0,00	10
11/05/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	912,66	0,00	30
11/05/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	33 964,34	0,00	30
11/05/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	140 596,80	0,00	60
11/05/2021	FX 752 LP - FOURGON LA VILLEDIEU C. GAGNAIRE	8 291,58	0,00	8
11/05/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	912,66	0,00	30
11/05/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	28 839,76	0,00	30
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
11/05/2021	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	680,00	0,00	30
11/05/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	912,66	0,00	30
11/05/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	15 663,27	0,00	30
11/05/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	40 430,46	0,00	60
12/05/2021	AUTOMATISMES STEP CHAUVIGNY	6 855,57	0,00	15
12/05/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	5 490,95	0,00	30
12/05/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	5 113,40	0,00	30
12/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
12/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
12/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
12/05/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURATION	0,00	0,00	15
12/05/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	3 210,48	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/05/2021	LICENCES SOFTPHONE ET LICENCES IP	336,82	0,00	5
17/05/2021	PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT	830,00	0,00	15
18/05/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	143,10	0,00	15
18/05/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	366,40	0,00	30
18/05/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	23 372,00	0,00	30
18/05/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	31 962,96	0,00	30
18/05/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	8 781,00	0,00	30
18/05/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	81 536,44	0,00	30
18/05/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	2 261,91	0,00	30
18/05/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	1 683,00	0,00	30
18/05/2021	DEPLCMT REGARD COMPTAGE STEP AVANT TRVX CTRE HYDRO	2 734,00	0,00	15
18/05/2021	LA TRIMOUILLE - REHAB OUVRAGE SYST ASST	6 030,86	0,00	30
18/05/2021	LA TRIMOUILLE - REHAB OUVRAGE SYST ASST	1 683,00	0,00	30
18/05/2021	LES ORMES -CANALISAT* STEP	36 387,11	0,00	60
18/05/2021	LOT 7 PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	3 287,49	0,00	15
18/05/2021	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	67 444,66	0,00	30
18/05/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	1 594,24	0,00	30
18/05/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	1 684,00	0,00	30
18/05/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	0,00	0,00	60
18/05/2021	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	7 231,63	0,00	10
18/05/2021	TELEPHONE IP DECT ALCATEL	490,65	0,00	5
20/05/2021	LOT 6 - SALLE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	1 281,54	0,00	15
21/05/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	366,40	0,00	30
21/05/2021	BONNEUIL - ENQUETES BRANCHTS - AVANT MISE EN SEPAR	750,00	0,00	10
21/05/2021	BONNEUIL - ENQUETES BRANCHTS - AVANT MISE EN SEPAR	0,00	0,00	10
21/05/2021	PLEUMARTIN - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	0,00	0,00	30
21/05/2021	PLEUMARTIN - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	0,00	0,00	30
21/05/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	4 833,60	0,00	15
21/05/2021	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	462,00	0,00	30
25/05/2021	CENON SUR VIENNE - HORS TRANCHE 2021	4 734,80	0,00	15
25/05/2021	CHALANDRAY - HORS TRANCHE 2021	2 651,60	0,00	15
25/05/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	1 194,90	0,00	15
25/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	2 944,00	0,00	60
25/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	21 414,67	0,00	60
25/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	20 608,00	0,00	60
25/05/2021	EXTENSION LOCAUX ST PIERRE TERRASSEMENT LOT 1	4 247,46	0,00	15
25/05/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	7 940,92	0,00	15
25/05/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	1 508,00	0,00	15
25/05/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	4 717,64	0,00	30
25/05/2021	JAUNAY MARIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	79 999,51	0,00	30
25/05/2021	JAUNAY MARIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	5 100,00	0,00	30
25/05/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	2 520,00	0,00	10
25/05/2021	LHOMMAIZE - ACQUISITION TERRAIN LD PRES DU BATARDE	1 000,00	0,00	0
25/05/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	291,00	0,00	15
25/05/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	298,00	0,00	15
25/05/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	236,00	0,00	15
25/05/2021	SIVA SUD - ETUDE GEOTECH - MISE EN SEPARATIF RES	5 470,00	0,00	60
25/05/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	1 638,28	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/05/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 405,00	0,00	60
27/05/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	250,00	0,00	30
27/05/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 776,25	0,00	30
27/05/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	12 408,75	0,00	30
27/05/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
27/05/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
27/05/2021	USSON - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	11 204,00	0,00	30
27/05/2021	USSON - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	22 443,40	0,00	30
28/05/2021	CHAPELLE VIVIERS - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	2 027,59	0,00	10
28/05/2021	CHAPELLE VIVIERS - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	7 862,40	0,00	10
28/05/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	58 959,97	0,00	60
28/05/2021	FLEIX - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	1 907,64	0,00	10
28/05/2021	FLEIX - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	2 474,64	0,00	10
28/05/2021	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	16 815,00	0,00	60
28/05/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	1 455,00	0,00	30
28/05/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	2,91	0,00	30
28/05/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	34 458,71	0,00	60
31/05/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	-50 797,79	0,00	60
01/06/2021	LA TRIMOUILLE- POSE PR-EQ	6 020,92	0,00	15
01/06/2021	LOT 11 ELECTRICITE TX ST PIERRE EXIDEUIL	664,34	0,00	15
01/06/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	0,00	0,00	60
02/06/2021	JARDRES - STEP JARDRES	420,00	0,00	30
02/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
02/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
02/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 359,95	0,00	60
02/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 040,69	0,00	60
03/06/2021	BOURESSE - STEP BOURESSE	3 000,00	0,00	10
03/06/2021	LICENCE NEUVE	4 510,00	0,00	5
03/06/2021	MONTMORILLON-REHAB OUVRAGE TABLE EGOUTTAGE	20 694,00	0,00	30
04/06/2021	BONNEUIL - ENQUETES BRANCHTS - AVANT MISE EN SEPAR	108,00	0,00	10
04/06/2021	PLEUMARTIN - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	70 183,61	0,00	30
04/06/2021	PLEUMARTIN - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	28 863,69	0,00	30
08/06/2021	LOT 2 CLOISON SALLE FORMATION ET RESTAURATION	831,70	0,00	15
08/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	424,45	0,00	60
08/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	565,55	0,00	60
08/06/2021	ST LEGER DE MONT - HORS TRANCHE 2021	450,00	0,00	15
09/06/2021	APPAREIL DE CLIMATISATION	4 400,00	0,00	15
09/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 753,86	0,00	60
10/06/2021	ARCAY - HORS TRANCHE 2021	4 800,00	0,00	15
10/06/2021	ARCAY - HORS TRANCHE 2021	13 945,00	0,00	15
10/06/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	1 400,00	0,00	15
10/06/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	7 555,00	0,00	15
10/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	676,84	0,00	60
10/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	889,67	0,00	60
10/06/2021	PERFORATRICE LOUDUN	790,00	0,00	5
10/06/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	5 078,27	0,00	60
14/06/2021	BENASSEAU/LAVALUSSEAU - HORS TRANCHE 2021	1 288,00	0,00	15
14/06/2021	CHAPELLE VIVIERS - HORS TRANCHE 2021	2 212,40	0,00	15
14/06/2021	CHAPELLE VIVIERS - HORS TRANCHE 2021	2 212,40	0,00	15
14/06/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	8 464,90	0,00	30
14/06/2021	LA TRIMOUILLE-CONSTRUCTION STEP EQ	-8 464,90	0,00	15
14/06/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	1 946,40	0,00	15
14/06/2021	MAZEROLLES - HORS TRANCHE 2021	2 212,40	0,00	15
14/06/2021	MOUSSAC - HORS TRANCHE 2021	1 946,40	0,00	15
14/06/2021	MOUSSAC - HORS TRANCHE 2021	2 030,40	0,00	15
14/06/2021	SAULGE - HORS TRANCHE 2021	2 240,40	0,00	15
14/06/2021	SAULGE - HORS TRANCHE 2021	2 128,40	0,00	15
14/06/2021	SILLARS - HORS TRANCHE 2021	1 946,40	0,00	15
14/06/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	43 167,29	0,00	60
15/06/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	16 623,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/06/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	17 809,80	0,00	15
15/06/2021	JOUHET - RESEAUX ASST STEP JOUHET	5 368,39	0,00	60
15/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 095,40	0,00	60
15/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 288,00	0,00	60
16/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	1 272,00	0,00	30
18/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 064,70	0,00	60
18/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	1 400,33	0,00	60
18/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	715,29	0,00	60
18/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 412,45	0,00	60
18/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	696,70	0,00	60
18/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	988,50	0,00	60
18/06/2021	SIVA SUD - ETUDE GEOTECH - MISE EN SEPARATIF RES	1 515,00	0,00	60
18/06/2021	SIVA SUD - RESTRUCT* SYSTEME ASST A NIEUL	330,00	0,00	60
25/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	0,00	0,00	30
28/06/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	366,40	0,00	30
28/06/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	46 409,65	0,00	30
28/06/2021	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2021	2 189,66	0,00	15
28/06/2021	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2021	-2 189,66	0,00	15
28/06/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	7 251,25	0,00	30
28/06/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	4 643,75	0,00	30
28/06/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	720,00	0,00	10
28/06/2021	LOT 4 REVETEMENT DE SOL - SALLE FORMATION ET RESTO	1 779,21	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY EC	0,00	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	0,00	0,00	30
28/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	0,00	0,00	30
28/06/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	0,00	0,00	30
28/06/2021	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	13 882,23	0,00	30
28/06/2021	MAZEROLLES - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	2 025,00	0,00	30
28/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	8 151,59	0,00	60
28/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
28/06/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
28/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	11 542,00	0,00	30
28/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	1 445,00	0,00	30
28/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	580,00	0,00	30
28/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	419,00	0,00	30
28/06/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	181,00	0,00	15
28/06/2021	SIVA SUD - EXT RES ASST VALLE MATHEE A NOUAILLE	25 052,60	0,00	60
28/06/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	18 629,25	0,00	15
28/06/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	3 707,75	0,00	15
28/06/2021	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	34 740,13	0,00	30
28/06/2021	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	29 015,00	0,00	30
28/06/2021	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	56 073,00	0,00	30
29/06/2021	AVAILLES L - HORS TRANCHE 21	5 437,46	0,00	15
29/06/2021	BEAUMONT - EXT RES EU - AVE DE PARIS RD910 - CREAT	29 906,62	0,00	60
29/06/2021	BONNEUIL - HORS TRANCHE 21	1 211,31	0,00	15
29/06/2021	BONNEUIL - HORS TRANCHE 21	1 205,47	0,00	15
29/06/2021	BOURNAND - ACCESSIBILITE STEP SUITE TX RESEAU ASST	10 013,02	0,00	15
29/06/2021	BOURNAND - ACCESSIBILITE STEP SUITE TX RESEAU ASST	-10 013,02	0,00	15
29/06/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	4 272,71	60
29/06/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	4 272,71	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	-435,80	4 272,71	60
29/06/2021	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	-435,80	4 272,71	60
29/06/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	1 480,00	0,00	15
29/06/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	5 004,59	0,00	60
29/06/2021	LAVOUX - HORS TRANCHE 21	2 344,95	0,00	15
29/06/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	3 494,00	0,00	15
29/06/2021	MONTMORILLON-REHAB OUVRAGE TABLE EGOUTTAGE	38 845,10	0,00	30
29/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 060,00	0,00	60
29/06/2021	OUZILLY - REHAB PR	21 283,31	0,00	30
29/06/2021	OUZILLY - REHAB PR	6 285,00	0,00	30
29/06/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	37 361,69	0,00	30
29/06/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	6 525,00	0,00	30
29/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 21	8 337,24	0,00	15
29/06/2021	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 21	2 959,73	0,00	15
29/06/2021	ST GEORGES BX - CREATION ASST COLLECTIF FONTAINE	804,71	0,00	60
29/06/2021	ST GEORGES BX - CREATION ASST COLLECTIF FONTAINE	-804,71	0,00	60
29/06/2021	ST GERVAIS - EXT RES EU - NORD - PERIODE 1	24 596,48	0,00	60
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	16 754,06	0,00	15
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	2 085,00	0,00	15
29/06/2021	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 21	3 868,77	0,00	15
30/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	871,59	0,00	15
30/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	2 070,87	0,00	15
30/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	5 924,57	0,00	15
30/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	1 200,66	0,00	15
30/06/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	488,00	0,00	60
30/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	1 532,18	0,00	15
30/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	4 463,85	0,00	15
30/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	1 666,40	0,00	15
30/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	4 684,74	0,00	15
02/07/2021	GRAPHISME ET ERGONOMIE PORTAIL INTRANET	396,00	0,00	5
02/07/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	1 783,31	0,00	15
02/07/2021	LOT 6 - SALLE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	409,98	0,00	15
02/07/2021	PRESSAC - ETUDE DIAG RES ASST BOURG ET VILLAGE	2 300,00	0,00	10
02/07/2021	TABLE 4 PIEDS 120X60 PLATEAU ET DEMI-LUNE	303,68	0,00	10
02/07/2021	TABLETTES POUR CARTOGRAPHIE DES CANALISATEURS	2 827,36	0,00	5
05/07/2021	AUTOMATISME STEP VOUILLE	5 820,00	0,00	15
06/07/2021	LATILLE - DIVISION ET BORNAGE - STEP	1 661,10	0,00	0
06/07/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	6 050,00	0,00	10
06/07/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	478,80	0,00	30
06/07/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 796,35	0,00	60
06/07/2021	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	462,00	0,00	30
07/07/2021	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD -	0,00	0,00	60
07/07/2021	MO AMENAGEMENT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	140,00	0,00	15
07/07/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	8 994,48	0,00	60
07/07/2021	PRESSE D ATELIER 30 T	1 038,00	0,00	5
07/07/2021	TABLETTES POUR CARTOGRAPHIE DES CANALISATEURS	54 995,92	0,00	5
08/07/2021	MISSION SPS TX CTRE HYDRO CHATEL	560,00	0,00	15
09/07/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	17,04	0,00	15
09/07/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	71,90	0,00	15
09/07/2021	21CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	298,15	0,00	15
09/07/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	10 615,00	0,00	30
09/07/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	795,60	0,00	30
09/07/2021	FX 598 LP FOURGON CIVRAY B. LOMBARD	8 291,58	0,00	8
09/07/2021	FX 614 LP FOURGON LOUDUN S. CHARTON	8 291,58	0,00	8
09/07/2021	FX 683 LP FOURGON CTRE DE VAUX	8 291,58	0,00	8
09/07/2021	FX 733 LP - FOURGON CHATEL J. BERTHAULT	8 291,58	0,00	8
09/07/2021	FX 802 LP - FOURGON ST SAVIN	8 291,58	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/07/2021	POSE FOURREAU POUR CHEMINEMENT FIBRE UDEP CHATEL	840,00	0,00	15
09/07/2021	ROCHE POSAY - HORS TRANCHE 2021	24 590,00	0,00	15
09/07/2021	ROCHE POSAY - HORS TRANCHE 2021	3 942,50	0,00	15
09/07/2021	SCORBE CLAIRVX - ETUDE STEP	9 550,00	0,00	10
13/07/2021	BEAUMONT - EXT RES EU - AVE DE PARIS RD910 - CREAT	2 370,00	0,00	60
13/07/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	9 705,79	0,00	30
13/07/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	9 570,20	0,00	30
13/07/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	227 347,51	0,00	30
13/07/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	23 048,15	0,00	30
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	271,75	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	1 710,86	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	110,06	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	385,22	0,00	15
13/07/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	2 463,46	0,00	15
13/07/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	7 762,26	0,00	15
13/07/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	1 836,90	0,00	15
13/07/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	1 747,73	0,00	15
13/07/2021	MONTMORILLON - ETUDE GEOTECH CONCISE	3 195,00	0,00	3
13/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	719,07	0,00	60
13/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	807,45	0,00	60
13/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	862,04	0,00	60
13/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	650,70	0,00	60
13/07/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	103 859,18	0,00	60
15/07/2021	LEIGNES - RELEVÉ TOPO - STEP	3 000,00	0,00	10
15/07/2021	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	9 894,61	0,00	10
15/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	873,38	0,00	60
15/07/2021	VAUX SUR VIENNE -DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	4 248,19	0,00	10
16/07/2021	LESIGNY-ETUDE DIAG SYS ASST	4 913,00	0,00	10
16/07/2021	MONTMORILLON-REHAB OUVRAGE TABLE EGOUTTAGE	7 970,40	0,00	30
16/07/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 662,40	0,00	60
16/07/2021	SOSSAY- ETUDE DIAG MULTI LO1	3 286,00	0,00	10
16/07/2021	ST GENEST D AMBIERE- ETUDE DIAG SYST ASST	4 836,00	0,00	10
16/07/2021	ST LAURENT DE JOURDES- ETUDE DIAG ASST	5 840,00	0,00	3
16/07/2021	ST SECONDIN - HORS TRANCHE 2021	4 898,75	0,00	15
16/07/2021	ST SECONDIN - HORS TRANCHE 2021	2 680,00	0,00	15
19/07/2021	AUTOMATISME STEP VOUILLE	6 316,94	0,00	15
19/07/2021	MIXEUR LABORATOIRE (BROYEUR A PARTICULE) HOMOGENEI	455,00	0,00	8
20/07/2021	CHAUUVIGNY - EXT RES EU - SUD -	10 446,85	0,00	60
20/07/2021	PERSAC - DOSSIER LOI SUR L EAU - STEP BOURG	3 450,00	0,00	30
20/07/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	504,00	0,00	60
21/07/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	77 063,12	0,00	30
21/07/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	77 907,82	0,00	30
21/07/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	35 713,14	0,00	30
21/07/2021	AVAILLES LIMOUSINE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	30 491,00	0,00	10
21/07/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	6 737,50	0,00	30
21/07/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	8 642,68	0,00	30
21/07/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	0,00	0,00	30
21/07/2021	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	19 798,00	0,00	10
21/07/2021	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	12 647,00	0,00	10
21/07/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	12 205,00	0,00	30
21/07/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	911,00	0,00	10
21/07/2021	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 041,00	0,00	10
21/07/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
21/07/2021	LUSIGNAN - AVANCE - RESEAU STEP DE SANXAY	12 867,02	0,00	50
21/07/2021	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	57 724,31	0,00	30
21/07/2021	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	5 268,22	0,00	60
21/07/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	0,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/07/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	13 831,95	0,00	60
21/07/2021	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	9 846,00	0,00	10
21/07/2021	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	4 896,00	0,00	10
21/07/2021	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	17 208,00	0,00	10
22/07/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	21 360,49	0,00	60
22/07/2021	VIVONNE - AVANCE - AVENUE DE BDX ET ST AUBIN	0,00	0,00	0
23/07/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	3 527,00	0,00	15
23/07/2021	SIVA SUD - AVANCE RENOUV RES ASST CHATEAU LARCHER	0,00	0,00	60
23/07/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	2,61	0,00	60
23/07/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	37 402,69	0,00	60
26/07/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	83,70	0,00	15
26/07/2021	AUTOMATISME STEP VOUILLE	5 484,00	0,00	15
27/07/2021	ANGLIERS - HORS TRANCHE 2021	2 082,72	0,00	15
27/07/2021	FONTAINE DE LAVAGE PNEUMATIQUE	733,32	0,00	5
27/07/2021	LOT 9 SOLS FAÏENCES EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	1 355,08	0,00	15
27/07/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	7 911,10	0,00	15
27/07/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	6 774,46	0,00	15
27/07/2021	NAINTRE - HORS TRANCHE 2021	3 596,60	0,00	15
27/07/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	15 902,00	0,00	15
27/07/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	2 500,00	0,00	15
28/07/2021	ANTRAN - LEVEE TOPO RES EP SUITE TRANSFERT	0,00	0,00	60
28/07/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	0,00	0,00	60
28/07/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	5 603,00	0,00	15
28/07/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	733,54	0,00	15
28/07/2021	PORT DE PILES - LEVEE TOPO RESEAU EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	60
28/07/2021	SAULGE - HORS TRANCHE 2021	1 292,15	0,00	15
28/07/2021	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 21	3 257,38	0,00	15
28/07/2021	ST LAURENT DE JOURDES - HORS TRANCHE 2021	2 212,40	0,00	15
29/07/2021	BUXEUIL - HORS TRANCHE 2021	9 651,20	0,00	15
29/07/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	0,00	0,00	15
29/07/2021	JAUNAY MARIGNY - ST LEGER - CANALISATIONS	4 236,20	0,00	60
29/07/2021	LOT 5 PEINTURE AMENAGEMENT CANTINE - SALLES FORMATION	1 980,00	0,00	15
29/07/2021	NAINTRE - HORS TRANCHE 2021	3 540,25	0,00	15
29/07/2021	PORT DE PILES -HORS TRANCHE 2021	3 213,29	0,00	15
30/07/2021	FZ 066 KG PARTNER B. POISSON NEUVILLE	13 688,93	0,00	8
30/07/2021	FZ 878 KD - PARTNER C. BOUCHERON LA VILLEDIEU MARC	13 688,93	0,00	8
03/08/2021	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	366,40	0,00	30
03/08/2021	VIVONNE - AVANCE - AVENUE DE BDX ET ST AUBIN	14 440,34	0,00	0
04/08/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	81 342,63	0,00	30
04/08/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	126 780,50	0,00	30
04/08/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	21 866,96	0,00	30
04/08/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	3 930,00	0,00	30
04/08/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	20 358,33	0,00	30
04/08/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	23 064,00	0,00	30
06/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	29 085,77	0,00	30
06/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	90 327,82	0,00	30
06/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	12 430,00	0,00	30
06/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	3 994,76	0,00	30
06/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	0,00	0,00	30
06/08/2021	USSON - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	11 475,00	0,00	30
09/08/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	1 400,60	0,00	15
09/08/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	550,00	0,00	15
09/08/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	1 113,60	0,00	15
09/08/2021	LOT 7 PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	1 087,24	0,00	15
09/08/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	19 803,48	0,00	30
09/08/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	1 305,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/08/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	1 242,50	0,00	30
09/08/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	6 282,80	0,00	30
09/08/2021	LUSIGNAN - CONSTRUCTION STEP MARCAY GC	0,00	0,00	30
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGMT SALLE FORMATION ET CANTINE	250,80	0,00	15
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGMT SALLE FORMATION ET CANTINE	178,20	0,00	15
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGMT SALLE FORMATION ET CANTINE	112,20	0,00	15
09/08/2021	ROCHE POSAY- REHAB PR	990,00	0,00	30
11/08/2021	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	43 406,28	0,00	60
11/08/2021	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	51 278,08	0,00	60
11/08/2021	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	10 722,52	0,00	60
12/08/2021	ANA NON ISOLEES STEP VOUILLE	678,46	0,00	20
12/08/2021	ANA U ISOL RAPIDE STEP VOUILLE	646,13	0,00	20
12/08/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	467,16	0,00	60
12/08/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	56 120,89	0,00	60
12/08/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	29 832,30	0,00	60
13/08/2021	FX 694 DN - PARTNER VAUX S/VIENNE C. REAULT	13 681,93	0,00	8
13/08/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	5 616,95	0,00	30
13/08/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	718,78	0,00	30
13/08/2021	LA TRIMOUILLE- POSE PR-EQ	600,00	0,00	15
13/08/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	3 538,00	0,00	15
13/08/2021	MONTMORILLON - ETUDE GEOTECH CONCISE	240,00	0,00	3
13/08/2021	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	210,00	0,00	10
13/08/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	4 585,18	0,00	30
13/08/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	586,74	0,00	30
13/08/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	60,00	0,00	15
13/08/2021	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	40 592,78	0,00	30
13/08/2021	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	5 194,48	0,00	30
13/08/2021	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	1 924,10	0,00	30
13/08/2021	SUD VIENNE - EXT RES EU - SUD - PERIODE 1	39 868,62	0,00	60
13/08/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	530,00	0,00	60
19/08/2021	JOUHET - RESEAUX ASST STEP JOUHET	0,00	0,00	60
19/08/2021	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR EQ	805,60	0,00	30
19/08/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	205,00	0,00	60
20/08/2021	FZ 878 KD - PARTNER C. BOUCHERON LA VILLEDIEU MARC	3 643,51	0,00	8
24/08/2021	SAULGE - RESEAUX ASST STEP SAULGE	2 800,00	0,00	60
27/08/2021	BELLEFONDS-ETUDE DIAG SYST ASST	3 073,00	0,00	10
27/08/2021	SIVA SUD - AMENGT AGGLO RD 742 - CHATEAU LARCHER	126,00	0,00	15
27/08/2021	VICQ/GARTEMPE- ETUDE DIAG SYST ASST	12 157,00	0,00	10
30/08/2021	FZ 851 KD - AMENAG CANAL FOURGONNETTE PARTNER PEUG	4 164,01	0,00	8
31/08/2021	FZ 066 KG PARTNER B. POISSON NEUVILLE	-13 688,93	0,00	8
01/09/2021	ACQUISITION ET MISE EN PLACE BO SP1 + SSL	2 137,50	0,00	5
01/09/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE -2021	1 598,84	0,00	15
01/09/2021	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2021	2 348,32	0,00	15
01/09/2021	LES ORMES- HORS TRANCHE -2021	8 741,60	0,00	15
01/09/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	7 562,20	0,00	15
01/09/2021	THURE - HORS TRANCHE 2021	1 732,42	0,00	15
03/09/2021	LICENCES	165,44	0,00	5
03/09/2021	PORTABLES - PC FIXES - ECRANS	2 542,16	0,00	5
03/09/2021	TELEPHONE FIXE 8058S	170,18	0,00	5
03/09/2021	TELEPHONES FIXES 8028S	451,53	0,00	5
06/09/2021	AVAILLES L - HORS TRANCHE 21	3 034,13	0,00	15
06/09/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE -2021	1 902,50	0,00	15
06/09/2021	DANGE ET ROMAIN - HORS TRANCHE2021	34 076,00	0,00	15
06/09/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	134,85	0,00	15
06/09/2021	USSON DU POITOU - HORS TRANCHE 2021	1 545,70	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/09/2021	AVANCE CTRE HYDRO CHATEL LOT 1 TERRASSEMENT	0,00	0,00	15
13/09/2021	ANTRAN - LEVEE TOPO RES EP SUITE TRANSFERT	3 400,00	0,00	60
13/09/2021	DANGE ST ROMAIN-DIAGS ASST +LEVEE TOPO	3 000,00	0,00	60
13/09/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	478,80	0,00	30
13/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	5 100,35	0,00	60
13/09/2021	PORT DE PILES - LEVEE TOPO RESEAU EAUX PLUVIALES	3 100,00	0,00	60
13/09/2021	ST GERVAIS LES 3 CLOCHER-ENQUETES BRANCHEMENT	7 255,00	0,00	10
14/09/2021	ANGLIERS - HORS TRANCHE 2021	1 955,80	0,00	15
14/09/2021	AUTOMATISME STEP VOUILLE	2 253,15	0,00	5
14/09/2021	BOURESSE - STEP BOURESSE	997,50	0,00	10
14/09/2021	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	2 049,89	0,00	60
14/09/2021	LUSIGNAN - STEP BOURG CELLE L'EVESCAULT	1 302,50	0,00	10
14/09/2021	MARTAIZE - HORS TRANCHE 2021	1 827,90	0,00	15
14/09/2021	MAZEUIL - HORS TRANCHE 2021	1 442,00	0,00	15
14/09/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	2 550,00	0,00	15
14/09/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES ASST	380,69	0,00	60
14/09/2021	SAULGE - ACQUISITION TERRAIN POUR STEP	4 800,00	0,00	0
14/09/2021	ST SECONDIN - HORS TRANCHE 2021	3 005,00	0,00	15
15/09/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE - CONSTR STEP EQ	0,00	0,00	15
15/09/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	1 174,60	0,00	15
15/09/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	1 962,80	0,00	15
15/09/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	4 081,00	0,00	15
15/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	506,89	0,00	60
15/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	2 421,02	0,00	60
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANTI ENDOMGMT	1 026,99	0,00	10
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANTI ENDOMGMT	363,19	0,00	10
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANTI ENDOMGMT	319,71	0,00	10
15/09/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	3 090,25	0,00	15
15/09/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	1 609,36	0,00	15
15/09/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	2 786,00	0,00	15
15/09/2021	SIAL - HORS TRANCHE 2021	3 090,25	0,00	15
15/09/2021	SIVA SUD - AVANCE RENOUV RES ASST CHATEAU LARCHER	0,00	0,00	60
16/09/2021	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	14 716,55	0,00	60
16/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	5 989,50	0,00	60
16/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	12 488,75	0,00	60
16/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	2 491,30	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	2 711,50	0,00	15
16/09/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	6 250,00	0,00	15
16/09/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	0,64	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	1,04	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	96 432,76	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	14 434,16	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RESTRUCT° SYSTEME ASST A NIEU L	354,00	0,00	60
20/09/2021	ST SAVIN - ACQUISIT° AB206-D446 FUTUR STEP	2 026,80	0,00	0
21/09/2021	POUILLE - HORS TRANCHE 21	48,70	0,00	15
21/09/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	9 870,00	0,00	15
21/09/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 21	17,70	0,00	15
21/09/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	263,55	0,00	15
22/09/2021	BEAUMONT - EXT RES EU - AVE DE PARIS RD910 - CREAT	1 500,00	0,00	60
22/09/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	10 230,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/09/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	9 100,00	0,00	30
22/09/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	8 800,00	0,00	60
22/09/2021	COMPTEUR EAU INDUSTRIELLE POUR SYSTEME DE DEPOTAGE	205,00	0,00	15
22/09/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	2 500,00	0,00	15
22/09/2021	COUHE - HORS TRANCHE 21	5 594,00	0,00	15
22/09/2021	LEIGNE USSEAU-MULTI EXTENSIONS RES EU	3 000,00	0,00	60
22/09/2021	LUSIGNAN - STEP BOURG CELLE L'EVESCAULT	1 482,50	0,00	10
22/09/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	5 200,00	0,00	30
22/09/2021	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	3 700,00	0,00	10
22/09/2021	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	18 480,85	0,00	60
22/09/2021	VAUX SUR VIENNE -DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	3 000,00	0,00	10
23/09/2021	AULNAY - PROG 2021 TRAVAUX SUR LAGUNAGE	1 600,00	0,00	30
23/09/2021	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	3 000,00	0,00	30
23/09/2021	LA TRIMOUILLE- REHAB OUVRAGE SYST ASST	1 650,00	0,00	30
23/09/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	9 900,00	0,00	30
23/09/2021	LOUDUN - EXTENSION RES EU	3 000,00	0,00	60
23/09/2021	LUSSAC - MISE SEPARATIF RES EU - RTE DE ST SAVIN	2 640,00	0,00	60
23/09/2021	MONTMORILLON-REHAB OUVRAGE TABLE EGOUTTAGE	1 980,00	0,00	30
23/09/2021	OUZILLY - REHAB PR	3 000,00	0,00	30
23/09/2021	PDA MAGASINIERS	2 971,32	0,00	5
23/09/2021	SIVA SUD - EXT RES ASST VALLE MATHEE A NOUAILLE	3 017,77	0,00	60
23/09/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	2 182,23	0,00	15
23/09/2021	SIVA SUD - REHAB PR ROC VERT	3 000,00	0,00	30
23/09/2021	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	2 585,00	0,00	30
23/09/2021	ST SAVIN - REHAB OUVRGAE ASST	1 650,00	0,00	30
24/09/2021	LATHUS - MESURES DEBIT LAGUNAGE DU PEU PINTUREAU	3 200,00	0,00	10
24/09/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	700,00	0,00	10
24/09/2021	LUSSAC - MISE SEPARATIF RES EU - RTE DE ST SAVIN	5 938,70	0,00	60
27/09/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	13 054,72	0,00	50
27/09/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	16 632,00	0,00	30
27/09/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	1 708,80	0,00	30
27/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANT ENDOMGMT	175,83	0,00	10
27/09/2021	PLEUMARTIN-REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
30/09/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	3 200,00	0,00	15
30/09/2021	LUSIGNAN-CONSTRUCTION STEP SANXAY	478,80	0,00	30
30/09/2021	POUILLE - REPRISE CHEMIN STEP POUILLE	7 509,00	0,00	15
01/10/2021	CEAUX EN COUHE - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECT EP	3 000,00	0,00	10
01/10/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	97 426,16	0,00	60
01/10/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	40 383,73	0,00	60
01/10/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	13 805,00	0,00	60
01/10/2021	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIERS	8 173,20	0,00	60
01/10/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	360,00	0,00	10
01/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 599,09	0,00	60
01/10/2021	ST GEORGES BX - REHAB RES PAR CHEMISAGE	7 307,70	0,00	60
01/10/2021	SUD VIENNE - EXT RES EU - SUD - PERIODE 1	3 000,00	0,00	60
01/10/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	27 000,00	0,00	60
04/10/2021	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	27 150,18	0,00	60
04/10/2021	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	13 342,65	0,00	60
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP -EQ-MARCHE	21 914,20	0,00	15
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP -EQ-MARCHE	5 963,80	0,00	15
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	42 400,80	0,00	30
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	4 711,20	0,00	30
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	105 854,53	0,00	30
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	4 369,50	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	34 956,00	0,00	30
05/10/2021	ACQUISIT° ET MISE EN PLACE APN PRIVE DEDIE	1 050,00	0,00	5
05/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP -EQ-MARCHE	8 739,00	0,00	15
05/10/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP -EQ-MARCHE	27 260,17	0,00	15
05/10/2021	ST SAVIN - DOSSIER LOI SUR EAU-NOUVELLE STEP -	2 000,00	264,00	30
08/10/2021	CEAUX EN COUHE - STEP	1 750,00	0,00	30
08/10/2021	LUSIGNAN - FORAGE DIRIGE - SANXAY - LA VONNE	20 562,00	0,00	30
08/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	3 621,78	0,00	60
08/10/2021	ST SAVIN -STEP RES EP ET ASST	39 212,31	0,00	60
11/10/2021	GRAND CHATELLERAULT-TXV ASST-SUITE TRANSFERT	7 154,43	0,00	60
11/10/2021	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	462,00	0,00	10
11/10/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	3 438,60	0,00	15
11/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	556,91	0,00	60
11/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	2 051,34	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	0,00	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	0,00	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	0,00	0,00	60
12/10/2021	MONTMORILLON-REHAB OUVRAGE TABLE EGOUTTAGE	2 850,50	0,00	30
12/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	5 082,35	0,00	60
12/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	5 168,71	0,00	60
12/10/2021	NAINTRE -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANT ENDOMGMT	1 509,77	0,00	10
12/10/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	9 836,88	0,00	15
12/10/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	11 516,58	0,00	15
12/10/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	3 440,97	0,00	15
12/10/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	6 500,00	0,00	30
12/10/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	2 715,23	0,00	30
12/10/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	600,00	0,00	30
14/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 549,90	0,00	60
14/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 851,05	0,00	60
14/10/2021	PLEUMARTIN-REHABILITATION STEP	424,35	0,00	15
14/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	1 499,26	0,00	15
14/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	3 160,62	0,00	15
14/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	3 836,67	0,00	15
15/10/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE -2021	8 867,60	0,00	15
15/10/2021	BONNEUIL - STEP BONNEUIL	6 990,00	0,00	30
15/10/2021	DANGE ET ROMAIN - HORS TRANCHE2021	7 101,53	0,00	15
15/10/2021	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	23 359,32	0,00	60
15/10/2021	JOUHET - RESEAUX ASST STEP JOUHET	679,41	0,00	60
15/10/2021	JOUHET - STEP BOURG	4 777,50	0,00	30
15/10/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	7 133,38	0,00	60
15/10/2021	NAINTRE- HORS TRANCHE 2021	8 905,40	0,00	15
15/10/2021	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	34 121,03	0,00	60
15/10/2021	USSON-STEP USSON	1 922,50	106,67	30
18/10/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	2 496,24	0,00	30
18/10/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	45 583,59	0,00	30
18/10/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	16 541,23	0,00	50
18/10/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	423,72	0,00	30
18/10/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	494,51	0,00	30
18/10/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	2 307,06	0,00	30
18/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	1 548,11	0,00	60
18/10/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	4 050,70	0,00	30
18/10/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	15 156,74	0,00	30
18/10/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	12 033,62	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/10/2021	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	27 709,71	0,00	60
19/10/2021	ARCHIGNY - PARCELLE LES ESSART NVELLE STEP ARCHIGN	329,60	0,00	0
19/10/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	4 568,19	0,00	15
19/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	36 980,20	0,00	60
19/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	37 939,41	0,00	60
19/10/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	4 387,42	0,00	60
19/10/2021	DISSAY - ENQUETES BRANCHTS - CLOS BELHOR	15 200,00	0,00	10
19/10/2021	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	3 853,50	0,00	60
19/10/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
19/10/2021	PLEUMARTIN - ACHAT PARCELLE AH 185	394,00	0,00	0
19/10/2021	ST SAVIN STEP- EQ - BASSIN TAMPON PR-	68 181,55	0,00	15
19/10/2021	ST SAVIN STEP- EQ - BASSIN TAMPON PR-	8 732,10	0,00	15
19/10/2021	ST SAVIN STEP- EQ - BASSIN TAMPON PR-	7 857,85	0,00	15
20/10/2021	BONNEUIL -LOCALISATION RESE-REGMTAT° ANTI ENDOMGMT	2 103,74	0,00	10
20/10/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	6 862,49	0,00	15
20/10/2021	ST GERVAIS - LEVE TOPO - RUES E MENARD / A LEGRAND	3 997,50	0,00	10
20/10/2021	VOUNEUIL - HORS TRANCHE 21	4 184,60	0,00	15
21/10/2021	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD -	881,90	0,00	60
21/10/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 208,40	0,00	15
22/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
22/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
22/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
22/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MONTMORILLON -MISE EN SEPARATIF RES	16 621,75	0,00	60
22/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	0,00	0,00	10
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 533,02	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	4 381,33	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	973,36	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 267,80	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	299,14	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	439,30	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	367,20	0,00	60
22/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	509,00	0,00	60
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	1 646,73	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	3 747,40	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
26/10/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	8 005,39	0,00	15
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	4 955,15	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 940,77	0,00	60
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 282,40	0,00	60
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 177,40	0,00	60
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	933,52	0,00	60
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 371,60	0,00	60
26/10/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 694,00	0,00	60
26/10/2021	SIVA SUD - LEVE TOPO RES VILLAGE MOULIN A SMARVES	4 690,52	0,00	10
27/10/2021	ACQUISITION 2 LICENCES QUICKLABS	520,00	0,00	5
27/10/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
27/10/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
27/10/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
27/10/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCOURAGE	0,00	0,00	15
28/10/2021	MORTON - REHABILITATION STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
29/10/2021	AMENGMT ZONE CLAUSTRAS-TERRASSEMNT AGENCE CHATEL	1 244,95	0,00	15
29/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	1 538,75	0,00	10
29/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	1 603,25	0,00	10
29/10/2021	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	1 646,00	0,00	10
29/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	111,79	0,00	10
29/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	3 252,48	0,00	10
29/10/2021	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	3 574,00	0,00	10
29/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	63,15	0,00	10
29/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	3 457,56	0,00	10
29/10/2021	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	3 449,00	0,00	10
29/10/2021	MULTI COMITES - 99051 AUTOSURVEILLANCE	0,00	0,00	15
02/11/2021	BONNEUIL - STEP BONNEUIL	588,00	0,00	30
02/11/2021	BONNEUIL - STEP BONNEUIL	885,00	0,00	30
05/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 142,98	0,00	60
05/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 971,97	0,00	60
08/11/2021	CHAPELLE MONTREUIL - REHAB STEP BOURG	3 750,00	0,00	10
08/11/2021	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIERS	35 513,00	0,00	60
08/11/2021	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIERS	26 337,80	0,00	60
08/11/2021	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	1 669,83	0,00	60
08/11/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	15 102,31	0,00	30
08/11/2021	ST GEORGES BX - REHAB RES PAR CHEMISAGE	44 022,00	0,00	60
08/11/2021	ST GEORGES BX - REHAB RES PAR CHEMISAGE	10 509,00	0,00	60
09/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 574,40	0,00	60
09/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	97 349,47	0,00	30
09/11/2021	ST SAVIN - LEVE TOPO - REHAB RES ASST	1 650,00	0,00	60
10/11/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	16 242,45	0,00	30
10/11/2021	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	9 727,13	0,00	30
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	8 832,00	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	0,00	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	11 120,17	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	619,50	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	27 154,18	0,00	60
10/11/2021	LA GRIMAUDIERE - HORS TRANCHE 2021	10 315,00	0,00	15
10/11/2021	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	88,80	0,00	30
10/11/2021	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	2 802,39	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/11/2021	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 2021	10 404,27	0,00	15
10/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 039,14	0,00	60
10/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	33 423,05	0,00	30
10/11/2021	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2021	4 185,00	0,00	15
15/11/2021	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	378,00	0,00	60
15/11/2021	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION	13 994,99	0,00	5
15/11/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	604,80	0,00	30
15/11/2021	SIVA SUD - RESTRUCT° SYSTEME ASST A NIEUL	354,00	0,00	60
16/11/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	36,00	0,00	15
16/11/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	465,00	0,00	30
16/11/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	0,00	0,00	30
16/11/2021	MO AMENAGEMT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	437,50	0,00	15
16/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	6 559,77	0,00	60
16/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	982,99	0,00	60
16/11/2021	PLEUMARTIN-REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
16/11/2021	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	448,00	0,00	30
17/11/2021	LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	11 514,00	0,00	15
19/11/2021	1 SUR 3 TELEPHONES + 3 SUR 9 CASQUES RENFO FACTURE	610,39	0,00	5
19/11/2021	ACHAT 2 (SUR 5) LICENCES AGENT CENTRE D APPEL	1 162,37	0,00	5
19/11/2021	ACHAT 2 LICENCES POUR POOL RENFO CRISE	3 501,74	0,00	5
19/11/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	105 916,29	0,00	30
19/11/2021	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	31 729,79	0,00	30
19/11/2021	DISSAY - TRVX RES RUE MAISONNEUVE	24 073,15	0,00	60
19/11/2021	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	4 192,15	0,00	60
19/11/2021	LEIGNE USSEAU-MULTI EXTENSIONS RES EU	19 674,75	0,00	60
19/11/2021	LOUDUN - RENOU RES AEP PHASE 1 RTE MONTS RUE CASSE	10 087,68	0,00	60
19/11/2021	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	8 763,00	0,00	30
19/11/2021	PERSAC - DOSSIER LOI SUR L EAU - STEP BOURG	600,00	0,00	30
22/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	52 706,83	0,00	60
22/11/2021	LUSIGNAN - BORNAGE STEP CELLE L'EVESCAULT	960,00	0,00	0
22/11/2021	SAULGE - RESEAUX CONS STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	76 072,69	0,00	60
22/11/2021	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	80 967,00	0,00	60
23/11/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 642,61	0,00	60
23/11/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	20 203,00	0,00	30
23/11/2021	SAULGE - CONSTRUCTION STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	75 902,59	0,00	30
23/11/2021	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	8 935,12	0,00	30
23/11/2021	TELEPHONE (3 EN ASST) + CASQUE (3 EN ASST) - RENFO	901,17	0,00	5
24/11/2021	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	2 327,60	0,00	60
24/11/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
24/11/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
25/11/2021	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	800,00	0,00	30
25/11/2021	BOURESSE - STEP BOURESSE	750,00	0,00	10
25/11/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	5 387,00	0,00	30
25/11/2021	CHAMPAGNE ST HILAIRE-CONSTRUCTION STEP GC	149,07	0,00	30
25/11/2021	GENCAY-MISE EN SEPARATIF RES. RUE SALLÉE	38 817,61	0,00	60
25/11/2021	LA ROCHE POSAY-EXTENS° RES ASST	24 165,47	0,00	60
25/11/2021	LA ROCHE POSAY-EXTENS° RES ASST	11 279,02	0,00	60
25/11/2021	LA ROCHE POSAY-EXTENS° RES ASST	2 500,00	0,00	60
25/11/2021	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	12 725,00	0,00	30
25/11/2021	LEIGNE USSEAU-MULTI EXTENSIONS RES EU	275,82	0,00	60
25/11/2021	LEIGNES - RELEVÉ TOPO - STEP	750,00	0,00	10
25/11/2021	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	825,30	0,00	10
25/11/2021	MIREBEAU - DIAG ASST - INTEG CONTROLES BRCHT RSPAC	220,00	0,00	10
25/11/2021	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	1 275,82	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/11/2021	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	10 874,53	0,00	10
25/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	3 343,76	0,00	60
25/11/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	7 159,58	0,00	15
25/11/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	11 353,67	0,00	15
25/11/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	11 405,60	0,00	15
25/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	216,01	0,00	30
25/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	30 859,11	0,00	30
25/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	19 471,11	0,00	30
25/11/2021	SIVA SUD - DIAG ASST - INTEG CONTROLES BRCHT RSPAC	1 720,00	0,00	10
25/11/2021	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	16 567,05	0,00	10
25/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	11 430,00	0,00	30
25/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	23 877,15	0,00	30
25/11/2021	TROIS MOUTIERS - RESERVOIR STEP	2 134,00	0,00	30
25/11/2021	USSON - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	14 704,00	0,00	30
25/11/2021	VAUX - DIAG ASST - INTEG CONTROLES BRCHT RSPAC	100,00	0,00	10
26/11/2021	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	46 207,24	0,00	15
26/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 778,40	0,00	60
26/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	8 853,45	0,00	60
26/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	1 177,02	0,00	60
26/11/2021	ST SAVIN -Lot 1 BASSIN TAMPON PR- step	19 440,80	0,00	30
26/11/2021	ST SAVIN STEP- EQ - BASSIN TAMPON PR-	10 396,98	0,00	15
26/11/2021	ST SAVIN STEP- EQ - BASSIN TAMPON PR-	4 769,27	0,00	15
29/11/2021	JOUHET - STEP BOURG	923,09	0,00	30
29/11/2021	LUSIGNAN - REHAB PR LUSIGNAN	8 647,00	0,00	15
29/11/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	5 494,16	0,00	15
29/11/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	6 288,44	0,00	15
29/11/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	5 045,25	0,00	15
29/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	6 262,56	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	1 104,82	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	1 584,92	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	813,70	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	6 208,30	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 712,58	0,00	60
29/11/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 047,25	0,00	60
29/11/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	6 028,70	0,00	15
29/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	116 146,06	0,00	30
29/11/2021	SAULGE - RESEAUX CONS STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	0,00	0,00	60
29/11/2021	SAULGE - RESEAUX CONS STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	0,00	0,00	60
29/11/2021	SIVA SUD - EXT RES ASST VALLE MATHEE A NOUAILLE	18 049,71	0,00	60
29/11/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	258,50	0,00	15
29/11/2021	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	1 130,00	0,00	15
29/11/2021	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	101 744,02	0,00	15
29/11/2021	VIVONNE-AVANCE CONSTR STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	0
29/11/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
29/11/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
29/11/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
29/11/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
29/11/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
30/11/2021	AYRON - HORS TRANCHE 2021	1 301,30	0,00	15
30/11/2021	CHAPELLE MONTREUIL - HORS TRANCHE 21	6 105,64	0,00	15
30/11/2021	CHIRE MONTREUIL - HORS TRANCHE 2021	2 237,20	0,00	15
30/11/2021	COUHE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	7 182,43	0,00	30
30/11/2021	COUHE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	28 123,54	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/11/2021	GA 009 EB - ZOE	19 555,43	0,00	8
30/11/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	553,76	0,00	30
30/11/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	4 741,00	0,00	30
30/11/2021	JARDRES - HORS TRANCHE 21	4 144,81	0,00	15
30/11/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	749,08	0,00	15
30/11/2021	MARNAY - MISE EN CONFORMITE POSTE REFOULEMENT	3 514,48	0,00	30
30/11/2021	MARNAY - MISE EN CONFORMITE POSTE REFOULEMENT	17 398,75	0,00	30
30/11/2021	MARNAY - MISE EN CONFORMITE POSTE REFOULEMENT	13 264,67	0,00	30
30/11/2021	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR EQ	121,68	0,00	30
30/11/2021	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR EQ	1 221,87	0,00	30
30/11/2021	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR GC	0,00	0,00	30
30/11/2021	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR GC	871,86	0,00	30
30/11/2021	MONTREUIL BONNIN - HORS TRANCHE 21	4 898,60	0,00	15
30/11/2021	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	4 605,95	0,00	60
30/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	631,26	0,00	60
30/11/2021	OUZILLY - EXT RESEAU ASST OUZILLY	0,00	0,00	60
30/11/2021	OUZILLY - HORS TRANCHE 21	2 850,40	0,00	15
30/11/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	349,30	0,00	30
30/11/2021	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	1 642,57	0,00	30
30/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	-600,00	0,00	30
30/11/2021	PLEUMARTIN C° STEP-GC	600,00	0,00	30
30/11/2021	QUINCAY - HORS TRANCHE 2021	3 220,00	0,00	15
30/11/2021	QUINCAY - HORS TRANCHE 2021	826,00	0,00	15
30/11/2021	ROMAGNE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2018	579,60	0,00	30
30/11/2021	ROMAGNE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2018	5 478,40	0,00	30
30/11/2021	ROMAGNE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2018	0,58	0,00	30
30/11/2021	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 21	4 144,81	0,00	15
30/11/2021	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 21	4 144,81	0,00	15
30/11/2021	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	550,00	0,00	30
30/11/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	4 144,81	0,00	15
30/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	6 341,66	0,00	30
30/11/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP-GC-MARCHE	16 838,25	0,00	30
30/11/2021	ST SAVIN - LEVE TOPO - REHAB RES ASST	11 740,00	0,00	60
30/11/2021	ST SAVIN - LEVE TOPO - REHAB RES ASST	13 170,00	0,00	60
30/11/2021	STE RADEGONDE - HORS TRANCHE 21	1 235,97	0,00	15
30/11/2021	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 21	2 378,54	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	1 165,95	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	1 652,00	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	2 408,00	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	3 220,00	0,00	15
01/12/2021	AVANTON - HORS TRANCHE 21	1 740,20	0,00	15
01/12/2021	AVANTON - HORS TRANCHE 21	838,88	0,00	15
01/12/2021	AVANTON - HORS TRANCHE 21	780,64	0,00	15
01/12/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE -2021	6 204,80	0,00	15
01/12/2021	BENASSEAU/LAVAUSSÉAU - HORS TRANCHE 2021	547,68	0,00	15
01/12/2021	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 21	926,24	0,00	15
01/12/2021	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 21	926,24	0,00	15
01/12/2021	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 21	1 582,00	0,00	15
01/12/2021	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 21	1 081,52	0,00	15
01/12/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	8 999,55	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	597,00	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	10 273,05	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RESEAU CHEMISAGE SECTEUR BLOSSAC	23 200,78	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RESEAU CHEMISAGE SECTEUR BLOSSAC	27 545,43	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/12/2021	CHATELLERAULT - RESEAU CHEMISAGE SECTEUR BLOSSAC	79 398,82	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RESEAU CHEMISAGE SECTEUR BLOSSAC	39 914,05	0,00	60
01/12/2021	FLEIX-HORS TRANCHE 2021	2 471,94	0,00	15
01/12/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	573,16	0,00	15
01/12/2021	FROZES - HORS TRANCHE 21	700,56	0,00	15
01/12/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	590,00	0,00	15
01/12/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	3 527,00	0,00	15
01/12/2021	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2021	6 994,00	0,00	15
01/12/2021	JOURNET-HORS TRANCHE 2021	1 235,97	0,00	15
01/12/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	707,35	0,00	15
01/12/2021	LUSSAC - HORS TRANCHE 21	8 844,30	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	2 214,99	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	14 553,28	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	3 640,00	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	576,80	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	15 538,04	0,00	15
01/12/2021	MORTON - HORS TRANCHE 2021	4 237,00	0,00	15
01/12/2021	MOULISMES - HORS TRANCHE 21	7 422,30	0,00	15
01/12/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 010,15	0,00	60
01/12/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 926,00	0,00	60
01/12/2021	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 610,00	0,00	60
01/12/2021	NAINTRE- HORS TRANCHE 2021	4 550,00	0,00	15
01/12/2021	NAINTRE- HORS TRANCHE 2021	3 823,40	0,00	15
01/12/2021	OUZILLY - HORS TRANCHE 21	780,64	0,00	15
01/12/2021	PRESSAC - HORS TRANCHE 21	1 748,40	0,00	15
01/12/2021	SILLARS - HORS TRANCHE 2021	1 339,90	0,00	15
01/12/2021	ST SAVIN - C° NVELLE STEP -EQ-MARCHE	4 849,70	0,00	15
01/12/2021	ST SAVIN -Lot 1 BASSIN TAMPON PR- step	174 410,80	0,00	30
01/12/2021	VICQ-HORS TRANCHE2021	1 235,97	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	7 444,53	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	8 975,54	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	2 422,00	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	838,88	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	886,20	0,00	15
02/12/2021	AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX EDV SIEGE	15,40	0,00	15
02/12/2021	BELLEFONDS-ETUDE DIAG SYST ASST	2 036,80	0,00	10
02/12/2021	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 21	3 142,66	0,00	15
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	8 856,16	0,00	15
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	4 144,81	0,00	30
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB RES EU RUE PRINCIPALE	39 318,49	0,00	60
02/12/2021	GENCAY ST MAURICE - REHAB RES EU RUE PRINCIPALE	2 162,50	0,00	60
02/12/2021	LA TRIMOUILLE- C° STEP FPR-GC	305,19	0,00	30
02/12/2021	LESIGNY-ETUDE DIAG SYS ASST	6 063,30	0,00	10
02/12/2021	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	1 241,47	0,00	15
02/12/2021	LOT 2 GROS OEUVRE CTRE HYDRO CHATEL	38 094,86	0,00	15
02/12/2021	LOUDUN - HORS TRANCHE 2021	7 358,97	0,00	15
02/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	7 739,79	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	2 804,50	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
02/12/2021	SOSSAY- ETUDE DIAG MULTI LO1	4 665,10	0,00	10
02/12/2021	ST GENEST D AMBIERE- ETUDE DIAG SYST ASST	3 712,40	0,00	10
02/12/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	4 397,00	0,00	15
02/12/2021	ST SECONDIN - HORS TRANCHE 2021	8 554,83	0,00	15
02/12/2021	TERCÉ - HORS TRANCHE 2021	4 144,81	0,00	15
02/12/2021	VICQ/GARTEMPE- ETUDE DIAG SYST ASST	3 582,20	0,00	10
02/12/2021	VIVONNE - HORS TRANCHE 21	3 825,00	0,00	15
02/12/2021	VOUILLE - CANALISATION - STEP PERIGNY	0,00	0,00	60
03/12/2021	LENCLOITRE - HORS TRANCHE 2021	1 575,62	0,00	15
03/12/2021	LOT 3 CHARPENTE METAL CTRE HYDRO CHATEL	3 000,00	0,00	15
03/12/2021	LOT 3 CHARPENTE METAL CTRE HYDRO CHATEL	26 524,40	0,00	15
03/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	16 151,90	0,00	15
03/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	850,10	0,00	15
03/12/2021	MONTMORILLON -MISE EN SEPARATIF RES	29 004,05	0,00	60
03/12/2021	MONTMORILLON -MISE EN SEPARATIF RES	18 668,70	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/12/2021	MONTMORILLON -MISE EN SEPARATIF RES	54 285,75	0,00	60
03/12/2021	NAINTRE -REHAB DES RESEAUX ASST / Lot n°1	0,00	0,00	60
03/12/2021	NAINTRE -REHAB DES RESEAUX ASST / Lot n°1	0,00	0,00	60
03/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 21	19 026,00	0,00	15
09/12/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	-3 440,97	0,00	15
09/12/2021	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	3 440,97	0,00	15
09/12/2021	PRESSAC - ETUDE DIAG RES ASST BOURG ET VILLAGE	0,00	0,00	10
09/12/2021	PRESSAC - ETUDE DIAG RES ASST BOURG ET VILLAGE	0,00	0,00	10
10/12/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUNIERE	11 249,00	0,00	30
10/12/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUNIERE	60 961,82	0,00	30
10/12/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUNIERE	69 824,80	0,00	30
10/12/2021	VIVONNE-CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUNIERE	2 664,54	0,00	30
13/12/2021	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	75,63	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 411 860,27	30 138,43	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	3157 VK 86 KANGOO EXPRESS	9 584,50	8	9 584,50	0,00	100,00	100,00
	AC 700 DP 86 FOURGEONNETTE	13 085,27	8	13 085,27	0,00	1 250,00	1 250,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		22 669,77					1 350,00

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 619,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		735 620,05
722	Production immobilisée honoraires		140 040,00
722	Production immobilisée travaux		595 580,05
TOTAL GENERAL		0,00	735 620,05

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	736 220,05
2315	Installation, matériel et outillage techniques	736 220,05
TOTAL GENERAL		736 220,05

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	735 620,05
Recettes réelles d'exploitation	23 498 397,10
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	3,13 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
990-2020 Trx Invt	11 807 900,00	0,00	11 807 900,00	2 508 366,37	7 335 000,00	4 844 617,53	4 454 916,10
990-2021 Trx Invt	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	3 681 529,56	11 113 844,91	1 736 155,09
990-Step de Nieuil	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 586 529,56	63 470,00	0,00	833,90
990-Tt Sables Chatel	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	0,00	86,00	69,00	1,00	70,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
AGENT DE MAITRISE	C	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		88,00	0,00	88,00	70,00	1,00	71,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le



un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629__2-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-2	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-a°	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-a°	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-b	
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 011 000,00	23 744 517,84	0,00	23 744 517,84
RECETTES	50 011 000,00	50 468 771,23	0,00	50 468 771,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 751 000,00	18 004 754,35	2 530 315,45	20 535 069,80
RECETTES	27 751 000,00	15 099 030,79	8 022 003,06	23 121 033,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 011 000,00	23 744 517,84	0,00	23 744 517,84
RECETTES	50 011 000,00	50 468 771,23	0,00	50 468 771,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 751 000,00	18 004 754,35	2 530 315,45	20 535 069,80
RECETTES	27 751 000,00	15 099 030,79	8 022 003,06	23 121 033,85
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	77 762 000,00	41 749 272,19	2 530 315,45	44 279 587,64
TOTAL AGREGE DES RECETTES	77 762 000,00	65 567 802,02	8 022 003,06	73 589 805,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 45
 Nombre de suffrages exprimés : 63
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) Le Président,
 A Fontaine le comte le 29/06/2022
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Fontaine le comte, le 29/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	
François Audoux	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédry Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022
A Fontaine le comte, le 29/06/2022

(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 : Les membres le comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004910400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 39

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 41

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 42

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 46

A3.2 - Etalement des provisions 47

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 48

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 49

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 51

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 79

A8.3 - Opérations liées aux cessions 80

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 81

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 82

A10 - Etat des travaux en régie 83

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 85

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 86

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 87

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 91

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 92

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	43 794 822,26	G	48 881 503,20	G-A	5 086 680,94
	Section d'investissement	B	24 624 985,15	H	32 113 465,97	H-B	7 488 480,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	26 390 240,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	12 170 094,46 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	80 589 901,87	Q= G+H+I+J	107 385 209,90	=Q-P	26 795 308,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 557 927,26	L	5 709 979,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 557 927,26	= K+L	5 709 979,43

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	43 794 822,26	= G+I+K	75 271 743,93	31 476 921,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	38 353 006,87	= H+J+L	37 823 445,40	-529 561,47	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	82 147 829,13	= G+H+I+J+K+L	113 095 189,33	30 947 360,20	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 557 927,26	L	5 709 979,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 709 979,43
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139	656 520,87	
162	Opération d'équipement n° 162	163 459,17	
169	Opération d'équipement n° 169	114 468,60	
172	Opération d'équipement n° 172	214 613,09	
177	Opération d'équipement n° 177	0,00	
182	Opération d'équipement n° 182	0,00	
19	Opération d'équipement n° 19	125 533,35	
200	Opération d'équipement n° 200	0,00	
201801	Opération d'équipement n° 201801	90,00	
990	Opération d'équipement n° 990	283 242,18	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	27 824 812,23	10 457 204,53	1 551 610,35	0,00	15 815 997,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 817 341,00	13 358 527,11	177 134,17	0,00	1 281 679,72
014	Atténuations de produits	5 200 000,00	4 986 480,00	15 400,00	0,00	198 120,00
65	Autres charges de gestion courante	303 569,00	156 119,43	0,00	0,00	147 449,57
Total des dépenses de gestion courante		48 145 722,23	28 958 331,07	1 744 144,52	0,00	17 443 246,64
66	Charges financières	1 702 600,00	1 103 695,31	333 334,13	0,00	265 570,56
67	Charges exceptionnelles	2 097 000,00	1 251 934,41	0,00	0,00	845 065,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	440 000,00	440 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		52 385 322,23	31 753 960,79	2 077 478,65	0,00	18 553 882,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 660 998,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 004 679,00	9 963 382,82			41 296,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 665 677,77	9 963 382,82			12 702 294,95
TOTAL		75 051 000,00	41 717 343,61	2 077 478,65	0,00	31 256 177,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	995 000,00	1 306 341,81	3 314,18	0,00	-314 655,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 915 759,27	36 517 348,15	7 938 997,66	0,00	-540 586,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	323 384,96	0,00	0,00	-73 384,96
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	61 292,69	283,14	0,00	-21 575,83
Total des recettes de gestion courante		45 200 759,27	38 208 367,61	7 942 594,98	0,00	-950 203,32
76	Produits financiers	0,00	226,41	0,00	0,00	-226,41
77	Produits exceptionnels	0,00	100 959,96	3 156,55	0,00	-104 116,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	170 000,00	72 054,26			97 945,74
Total des recettes réelles d'exploitation		45 370 759,27	38 381 608,24	7 945 751,53	0,00	-956 600,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 290 000,00	2 554 143,43			735 856,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 290 000,00	2 554 143,43			735 856,57
TOTAL		48 660 759,27	40 935 751,67	7 945 751,53	0,00	-220 743,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 390 240,73				

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	27 031 470,08	15 882 918,46	1 557 927,26	9 590 624,36
	Total des dépenses d'équipement	27 031 470,08	15 882 918,46	1 557 927,26	9 590 624,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 998,77	20 998,77	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 300 000,00	5 265 614,66	0,00	34 385,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 435,46			
	Total des dépenses financières	5 329 434,23	5 286 613,43	0,00	42 820,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 360 904,31	21 169 531,89	1 557 927,26	9 633 445,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 290 000,00	2 554 143,43		735 856,57
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	901 309,83		298 690,17
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 490 000,00	3 455 453,26		1 034 546,74
	TOTAL	36 850 904,31	24 624 985,15	1 557 927,26	10 667 991,90
	Pour information	12 170 094,46			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 602 592,86	1 670 933,88	5 709 979,43	-1 778 320,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 972 896,46	10 900 000,00	0,00	72 896,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	98 007,76	0,00	-98 007,76
	Total des recettes d'équipement	16 575 489,32	12 668 941,64	5 709 979,43	-1 803 431,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 579 831,68	8 579 831,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	8 579 831,68	8 579 831,68	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 155 321,00	21 248 773,32	5 709 979,43	-1 803 431,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 660 998,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 004 679,00	9 963 382,82		41 296,18
041	Opérations patrimoniales (2)	1 200 000,00	901 309,83		298 690,17
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 865 677,77	10 864 692,65		13 000 985,12
	TOTAL	49 020 998,77	32 113 465,97	5 709 979,43	11 197 553,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 008 814,88		12 008 814,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 535 661,28		13 535 661,28
014	Atténuations de produits	5 001 880,00		5 001 880,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	156 119,43		156 119,43
66	Charges financières	1 437 029,44	0,00	1 437 029,44
67	Charges exceptionnelles	1 251 934,41	6 448,57	1 258 382,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	440 000,00	9 956 934,25	10 396 934,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		33 831 439,44	9 963 382,82	43 794 822,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 794 822,26
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 998,77	0,00	20 998,77
13	Subventions d'investissement	0,00	1 641 232,47	1 641 232,47
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 265 614,66	0,00	5 265 614,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 882 918,46		15 882 918,46
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	5 200,00	5 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	1 809 020,79	1 809 020,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		21 169 531,89	3 455 453,26	24 624 985,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	12 170 094,46
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	36 795 079,61
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 309 655,99		1 309 655,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 456 345,81		44 456 345,81
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		912 910,96	912 910,96
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	323 384,96		323 384,96
75	Autres produits de gestion courante	61 575,83		61 575,83
76	Produits financiers	226,41	0,00	226,41
77	Produits exceptionnels	104 116,51	1 641 232,47	1 745 348,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	72 054,26	0,00	72 054,26
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		46 327 359,77	2 554 143,43	48 881 503,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	26 390 240,73
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	75 271 743,93
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 670 933,88	0,00	1 670 933,88
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	6 448,57	6 448,57
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	98 007,76	901 309,83	999 317,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 956 934,25	9 956 934,25
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 668 941,64	10 864 692,65	23 533 634,29

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 579 831,68
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 113 465,97
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	27 824 812,23	10 457 204,53	1 551 610,35	0,00	15 815 997,35
60224	Fournitures de magasin	1 101 000,00	1 305 587,98	59 474,69	0,00	-264 062,67
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	750 000,00	779 072,57	0,00	0,00	-29 072,57
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	160 000,00	394 046,29	0,00	0,00	-234 046,29
605	Achats d'eau	15 000,00	16 288,54	4 920,10	0,00	-6 208,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 063 070,00	1 557 853,37	575 050,00	0,00	-69 833,37
6062	Produits de traitement	613 000,00	446 553,81	38 435,63	0,00	128 010,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	211 255,00	174 563,19	6 288,00	0,00	30 403,81
6064	Fournitures administratives	36 150,00	19 778,83	2 038,79	0,00	14 332,38
6066	Carburants	385 925,00	433 943,09	52 136,57	0,00	-100 154,66
6068	Autres matières et fournitures	1 033 535,20	971 874,18	119 152,73	0,00	-57 491,71
6071	Compteurs	0,00	146,07	204,93	0,00	-351,00
611	Sous-traitance générale	1 665 285,82	974 673,60	286 588,38	0,00	404 023,84
6132	Locations immobilières	11 050,00	3 875,00	0,00	0,00	7 175,00
6135	Locations mobilières	168 300,00	80 316,79	10 234,95	0,00	77 748,26
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	844,51	1 175,16	0,00	-19,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	90 000,00	68 268,04	10 736,87	0,00	10 995,09
61551	Entretien matériel roulant	270 650,00	264 566,63	19 733,67	0,00	-13 650,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	34 037,35	5 607,26	0,00	-14 644,61
6156	Maintenance	379 162,00	332 191,84	21 466,31	0,00	25 503,85
6161	Multirisques	172 900,00	180 821,27	0,00	0,00	-7 921,27
6168	Autres	4 450,00	116,49	0,00	0,00	4 333,51
617	Etudes et recherches	25 000,00	-8 324,63	11 925,41	0,00	21 399,22
618	Divers	226 977,00	74 701,20	59 354,22	0,00	92 921,58
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 025,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00
6226	Honoraires	168 000,00	39 153,33	4 250,00	0,00	124 596,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6228	Divers	371 832,98	399 610,42	203 792,26	0,00	-231 569,70
6231	Annonces et insertions	69 000,00	37 035,60	1 440,00	0,00	30 524,40
6236	Catalogues et imprimés	7 800,00	2 032,46	0,00	0,00	5 767,54
6238	Divers	250 410,00	39 115,69	9 354,59	0,00	201 939,72
6241	Transports sur achats	8 000,00	10 007,09	1 362,95	0,00	-3 370,04
6251	Voyages et déplacements	14 046,00	2 797,63	647,80	0,00	10 600,57
6256	Missions	6 226,00	7 337,85	1 019,00	0,00	-2 130,85
6257	Réceptions	79 816,00	26 744,66	1 808,71	0,00	51 262,63
6261	Frais d'affranchissement	137 700,00	132 685,03	20 394,48	0,00	-15 379,51
6262	Frais de télécommunications	178 945,00	216 383,86	6 143,71	0,00	-43 582,57
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	6 441,59	0,00	0,00	-441,59
6281	Concours divers (cotisations)	22 750,00	3 800,00	0,00	0,00	18 950,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	193 250,00	200 798,90	16 621,18	0,00	-24 170,08
6287	Remboursements de frais	6 000,00	6 050,36	0,00	0,00	-50,36
6288	Autres	15 539 101,23	70 000,00	0,00	0,00	15 469 101,23
63512	Taxes foncières	120 000,00	109 680,15	0,00	0,00	10 319,85
6356	Redevances occupat° domaine public	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6358	Autres droits	5 000,00	8,00	0,00	0,00	4 992,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 200 000,00	1 039 367,00	0,00	0,00	160 633,00
6378	Autres taxes et redevances	4 000,00	2 358,90	252,00	0,00	1 389,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 817 341,00	13 358 527,11	177 134,17	0,00	1 281 679,72
6218	Autre personnel extérieur	200 000,00	96 846,16	96 498,30	0,00	6 655,54
6331	Versement de mobilité	34 088,00	31 502,81	0,00	0,00	2 585,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 473,75	36 472,07	0,00	0,00	3 001,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	176 312,00	161 025,62	0,00	0,00	15 286,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 684,25	21 883,41	0,00	0,00	1 800,84
6411	Salaires, appointements, commissions	7 121 435,35	6 641 329,65	0,00	0,00	480 105,70
6412	Congés payés	18 286,00	4 553,39	0,00	0,00	13 732,61
6413	Primes et gratifications	2 254 798,00	2 074 880,95	30 878,45	0,00	149 038,60
6414	Indemnités et avantages divers	113 781,00	123 339,11	0,00	0,00	-9 558,11
6415	Supplément familial	130 682,00	115 922,34	0,00	0,00	14 759,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 547 429,55	1 377 578,74	0,00	0,00	169 850,81
6452	Cotisations aux mutuelles	60 000,00	53 229,06	0,00	0,00	6 770,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 953 948,60	1 867 286,76	0,00	0,00	86 661,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	93 367,00	70 215,41	0,00	0,00	23 151,59
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 159,00	2 948,77	0,00	0,00	210,23
6471	Prestations directes	121 000,00	4 194,79	0,00	0,00	116 805,21
6472	Versements aux comités d'entreprise	70 200,00	41 336,83	0,00	0,00	28 863,17
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	130 000,00	66 433,40	0,00	0,00	63 566,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 384,50	14 437,77	3 510,83	0,00	2 435,90

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
648	Autres charges de personnel	705 312,00	553 110,07	46 246,59	0,00	105 955,34
014	Atténuations de produits (4)	5 200 000,00	4 986 480,00	15 400,00	0,00	198 120,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 200 000,00	4 093 083,00	11 600,00	0,00	95 317,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000 000,00	893 397,00	3 800,00	0,00	102 803,00
65	Autres charges de gestion courante	303 569,00	156 119,43	0,00	0,00	147 449,57
6531	Indemnités élus	96 447,00	96 445,90	0,00	0,00	1,10
6532	Frais de mission élus	0,00	2 731,28	0,00	0,00	-2 731,28
6533	Cotisations de retraite élus	27 950,00	4 619,28	0,00	0,00	23 330,72
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	4 622,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00
6535	Formation élus	4 550,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	18 984,33	0,00	0,00	71 015,67
6542	Créances éteintes	80 000,00	33 133,51	0,00	0,00	46 866,49
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	205,13	0,00	0,00	-205,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		48 145 722,23	28 958 331,07	1 744 144,52	0,00	17 443 246,64
66	Charges financières (b) (5)	1 702 600,00	1 103 695,31	333 334,13	0,00	265 570,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 700 000,00	1 442 836,38	0,00	0,00	257 163,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 400,00	-344 591,07	333 334,13	0,00	-12 143,06
6688	Autre	26 000,00	5 450,00	0,00	0,00	20 550,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 097 000,00	1 251 934,41	0,00	0,00	845 065,59
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	995 000,00	378 451,56	0,00	0,00	616 548,44
678	Autres charges exceptionnelles	1 102 000,00	872 182,85	0,00	0,00	229 817,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	440 000,00	440 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	440 000,00	440 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		52 385 322,23	31 753 960,79	2 077 478,65	0,00	18 553 882,79
023	Virement à la section d'investissement	12 660 998,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 004 679,00	9 963 382,82			41 296,18
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	46 679,00	6 448,57			40 230,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 958 000,00	9 956 934,25			1 065,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 665 677,77	9 963 382,82			12 702 294,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 665 677,77	9 963 382,82			12 702 294,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		75 051 000,00	41 717 343,61	2 077 478,65	0,00	31 256 177,74
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	333 334,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-344 591,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 256,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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)	995 000,00	1 306 341,81	3 314,18	0,00	-314 655,99
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	750 000,00	707 026,00	0,00	0,00	42 974,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	160 000,00	393 833,00	0,00	0,00	-233 833,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	77 406,10	3 314,18	0,00	-50 720,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	55 000,00	128 076,71	0,00	0,00	-73 076,71
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 915 759,27	36 517 348,15	7 938 997,66	0,00	-540 586,54
70111	Ventes d'eau aux abonnés	26 251 371,00	18 810 064,05	4 743 419,67	0,00	2 697 887,28
70118	Autres ventes d'eau	600 000,00	336 606,20	335 953,67	0,00	-72 559,87
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 000 000,00	3 417 080,06	492 162,53	0,00	90 757,41
70128	Autres taxes et redevances	0,00	915 637,45	136 468,57	0,00	-1 052 106,02
704	Travaux	884 759,27	1 257 319,42	0,00	0,00	-372 560,15
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	1 245 957,39	197 450,28	0,00	-843 407,67
7064	Locations de compteurs	9 550 000,00	8 252 764,00	1 822 220,87	0,00	-524 984,87
7068	Autres prestations de services	679 629,00	600 148,66	211 322,07	0,00	-131 841,73
7078	Autres marchandises	0,00	551,32	0,00	0,00	-551,32
7083	Locations diverses	0,00	11 222,97	0,00	0,00	-11 222,97
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 000 000,00	1 222 550,21	0,00	0,00	-222 550,21
7087	Remboursement de frais	350 000,00	447 446,42	0,00	0,00	-97 446,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	323 384,96	0,00	0,00	-73 384,96
748	Autres subventions d'exploitation	250 000,00	323 384,96	0,00	0,00	-73 384,96
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	61 292,69	283,14	0,00	-21 575,83
7588	Autres	40 000,00	61 292,69	283,14	0,00	-21 575,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		45 200 759,27	38 208 367,61	7 942 594,98	0,00	-950 203,32
76	Produits financiers (b)	0,00	226,41	0,00	0,00	-226,41
761	Produits de participations	0,00	176,21	0,00	0,00	-176,21
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	50,20	0,00	0,00	-50,20
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	100 959,96	3 156,55	0,00	-104 116,51
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	209,23	0,00	0,00	-209,23
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 007,30	0,00	0,00	-3 007,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 389,66	0,00	0,00	-2 389,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 024,59	0,00	0,00	-2 024,59
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	68 275,00	0,00	0,00	-68 275,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 054,18	3 156,55	0,00	-28 210,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	170 000,00	72 054,26			97 945,74
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	19 631,32			-19 631,32
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	52 422,94			117 577,06
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		45 370 759,27	38 381 608,24	7 945 751,53	0,00	-956 600,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 290 000,00	2 554 143,43			735 856,57
722	Immobilisations corporelles	1 650 000,00	912 910,96			737 089,04
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 640 000,00	1 641 232,47			-1 232,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 290 000,00	2 554 143,43			735 856,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 660 759,27	40 935 751,67	7 945 751,53	0,00	-220 743,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 390 240,73				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (3)	1 312 892,86	559 742,19	656 520,87	96 629,80
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	2 273 752,12	1 383 984,71	163 459,17	726 308,24
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	159 803,09	41 738,34	114 468,60	3 596,15
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	271 678,00	48 340,41	214 613,09	8 724,50
177	Opération d'équipement n° 177 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Opération d'équipement n° 182 (3)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	887 378,91	267 118,09	125 533,35	494 727,47
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
201801	Opération d'équipement n° 201801 (3)	5 016,53	3 980,40	90,00	946,13
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	21 990 948,57	13 578 014,32	283 242,18	8 129 692,07
Total des dépenses d'équipement		27 031 470,08	15 882 918,46	1 557 927,26	9 590 624,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 998,77	20 998,77	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 998,77	20 998,77	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 300 000,00	5 265 614,66	0,00	34 385,34
1641	Emprunts en euros	5 020 000,00	4 993 024,05	0,00	26 975,95
1681	Autres emprunts	280 000,00	272 590,61	0,00	7 409,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 435,46			
Total des dépenses financières		5 329 434,23	5 286 613,43	0,00	42 820,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 360 904,31	21 169 531,89	1 557 927,26	9 633 445,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 290 000,00	2 554 143,43		735 856,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 640 000,00	1 641 232,47		-1 232,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	586 000,00	615 032,23		-29 032,23
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	29 000,00	28 550,92		449,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 500,00	34 455,24		-17 955,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	715 000,00	728 807,90		-13 807,90
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	11 369,51		630,49
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	1 249,63		250,37
13918	Autres subventions d'équipement	280 000,00	221 767,04		58 232,96
	Charges transférées	1 650 000,00	912 910,96		737 089,04
2031	Frais d'études	0,00	5 200,00		-5 200,00
2313	Constructions	0,00	23 600,00		-23 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 650 000,00	884 110,96		765 889,04
041	Opérations patrimoniales (7)	1 200 000,00	901 309,83		298 690,17
2313	Constructions	0,00	64 685,89		-64 685,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 000,00	836 623,94		363 376,06
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 490 000,00	3 455 453,26		1 034 546,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 850 904,31	24 624 985,15	1 557 927,26	10 667 991,90
Pour information		12 170 094,46			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 602 592,86	1 670 933,88	5 709 979,43	-1 778 320,45
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 843 527,85	1 345 452,52	4 187 534,51	-1 689 459,18
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	62 500,00	113 100,00	0,00	-50 600,00
1313	Subv. équipt Départements	1 696 565,01	212 381,36	1 522 444,92	-38 261,27
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 972 896,46	10 900 000,00	0,00	72 896,46
1641	Emprunts en euros	10 972 896,46	10 900 000,00	0,00	72 896,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	98 007,76	0,00	-98 007,76
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	98 007,76	0,00	-98 007,76
Total des recettes d'équipement		16 575 489,32	12 668 941,64	5 709 979,43	-1 803 431,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 579 831,68	8 579 831,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 579 831,68	8 579 831,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 579 831,68	8 579 831,68	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 155 321,00	21 248 773,32	5 709 979,43	-1 803 431,75
021	Virement de la section d'exploitation	12 660 998,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 004 679,00	9 963 382,82		41 296,18
21311	Bâtiments d'exploitation	46 679,00	0,00		46 679,00
2182	Matériel de transport	0,00	6 448,57		-6 448,57
2801	Frais d'établissement	3 000,00	3 170,92		-170,92
28031	Frais d'études	125 000,00	138 393,34		-13 393,34
28033	Frais d'insertion	300,00	206,34		93,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	120 000,00	132 121,20		-12 121,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	9 944,40		55,60
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 650,02		-1 650,02
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	463,57		36,43
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	0,00		1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 100 000,00	1 036 873,19		63 126,81
281315	Bâtiments administratifs	40 000,00	37 472,10		2 527,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	23 000,00	31 413,58		-8 413,58
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	55 000,00	60 017,03		-5 017,03
28138	Aménagement Autres constructions	50 000,00	49 924,71		75,29
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 670 000,00	4 714 234,63		-44 234,63
28154	Matériel industriel	120 000,00	153 156,83		-33 156,83
28155	Outillage industriel	500,00	377,34		122,66
281561	Service de distribution d'eau	1 781 800,00	1 487 189,07		294 610,93
28157	Aménagement matériel industriel	19 000,00	18 913,37		86,63
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	1 158,40		841,60
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 000,00	52 206,18		-35 206,18
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	40 000,00	34 265,30		5 734,70
281738	Autres constructions (mise à dispo)	25 000,00	38 841,02		-13 841,02
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	34 000,00	41 710,07		-7 710,07
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	693 000,00	654 267,35		38 732,65
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	462 000,00	516 957,55		-54 957,55
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	191,67		-191,67
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	38 000,00	66 695,61		-28 695,61
28181	Installations générales, agencements	15 000,00	9 940,94		5 059,06
28182	Matériel de transport	360 000,00	374 488,96		-14 488,96

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	SLO Crédits
28183	Matériel de bureau et informatique	65 000,00	80 118,33		-15 118,33
28184	Mobilier	35 000,00	35 346,13		-346,13
28188	Autres	52 900,00	175 225,10		-122 325,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 665 677,77	9 963 382,82		12 702 294,95
041	Opérations patrimoniales (6)	1 200 000,00	901 309,83		298 690,17
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	901 309,83		298 690,17
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 865 677,77	10 864 692,65		13 000 985,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		49 020 998,77	32 113 465,97	5 709 979,43	11 197 553,37
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1) LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 312 892,86	A 559 742,19	656 520,87	96 629,80	B 4 274 943,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 312 892,86	559 742,19	656 520,87	96 629,80	4 274 943,26
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00
2182	Matériel de transport	1 312 892,86	559 742,19	656 520,87	96 629,80	4 269 359,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-559 742,19	D-B -4 274 943,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES
SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT SECURITE EQUIPEMENTS DES
SERVICES DE EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES
SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DES
SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT SECURITE EQUIPEMENTS DES SERVICES
DE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 273 752,12	A 1 383 984,71	163 459,17	726 308,24	B 4 011 753,46
20	Immobilisations incorporelles	390 408,83	100 104,15	86 330,25	203 974,43	390 023,69
2031	Frais d'études	31 750,00	8 850,00	14 300,00	8 600,00	8 850,00
2051	Concessions et droits assimilés	358 658,83	91 254,15	72 030,25	195 374,43	381 173,69
21	Immobilisations corporelles	1 883 343,29	1 283 880,56	77 128,92	522 333,81	3 621 729,77
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 850,00	3 078,00	0,00	2 772,00	9 106,65
2154	Matériel industriel	254 834,70	218 308,48	22 908,06	13 618,16	1 120 711,07
21561	Service de distribution d'eau	1 291 263,51	853 908,06	38 429,43	398 926,02	1 677 376,43
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,34
2183	Matériel de bureau et informatique	258 202,73	175 623,52	10 770,85	71 808,36	681 339,20
2184	Mobilier	73 192,35	32 962,50	5 020,58	35 209,27	131 061,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 474,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	474,91
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	474,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 383 984,71	D-B -4 011 278,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES-TELEGESTION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		159 803,09	A 41 738,34	114 468,60	3 596,15	B 366 357,37
20	Immobilisations incorporelles	57 920,00	35 987,25	885,00	21 047,75	330 294,48
2031	Frais d'études	750,00	2 100,00	0,00	-1 350,00	37 568,88
2051	Concessions et droits assimilés	57 170,00	33 887,25	885,00	22 397,75	292 725,60
21	Immobilisations corporelles	101 883,09	5 751,09	113 583,60	-17 451,60	36 062,89
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,50
2183	Matériel de bureau et informatique	101 883,09	5 751,09	113 583,60	-17 451,60	26 720,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-41 738,34	D-B	-366 357,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		271 678,00	A 48 340,41	214 613,09	8 724,50	B 118 701,41
20	Immobilisations incorporelles	271 678,00	48 340,41	214 613,09	8 724,50	118 701,41
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 070,00	-5 070,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	271 678,00	48 340,41	209 543,09	13 794,50	118 701,41
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

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-48 340,41	D-B	-118 701,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)
LIBELLE : DIVERS BATIMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 219 765,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	219 765,46
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	219 765,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-219 765,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 182 (1)
LIBELLE : LOGICIEL DE COMPTABILITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		130 000,00	A	0,00	130 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)

**LIBELLE : AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT CENTER PARCS - STATION EAU ETUDE
AMENAGEMENT MONTMORILLON REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX DU SIEGE
CONSTRUCTION CENTRE DE LOUDUN DIVERS BATIMENTS TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY
AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT CENTER PARCS - STATION EAU ETUDE
AMENAGEMENT MONTMORILLON REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX DU SIEGE CENTER
PARCS - STATION EAU CONSTRUCTION CENTRE DE LOUDUN REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE
DIVERS BATIMENTS AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT TRAVAUX DU SIEGE
AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT CONSTRUCTION CENTRE DE LOUDUN DIVERS
BATIMENTS REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY TRAVAUX DU SIEGE
CENTER PARCS - STATION EAU CENTER PARCS - STATION EAU REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		887 378,91	A 267 118,09	125 533,35	494 727,47	B 11 102 622,56
20	Immobilisations incorporelles	36 566,00	550,00	96 466,00	-60 450,00	168 860,99
2031	Frais d'études	36 566,00	550,00	96 466,00	-60 450,00	168 860,99
21	Immobilisations corporelles	665 221,27	73 049,42	6 953,37	585 218,48	716 523,81
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	31 326,75
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62,76	62,76	0,00	0,00	65 450,08
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	665 158,51	72 986,66	6 953,37	585 218,48	325 585,99
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	42 887,33
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,45
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	170 375,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	185 591,64	193 518,67	22 113,98	-30 041,01	10 217 237,76
2313	Constructions	185 591,64	193 518,67	22 113,98	-30 041,01	4 124 134,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 648,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	379 455,05

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		21 000,00	C 8 574,55	0,00	12 425,45	D 8 020 953,01
13	Subventions d'investissement	21 000,00	8 574,55	0,00	12 425,45	2 659 913,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 000,00	8 574,55	0,00	12 425,45	595 814,85
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 658,85
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	141 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 350,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 350,00
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	26 689,31
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 689,31

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
--------------------------	-----------------	-----------

Recettes – Dépenses	C-A	-258 543,54
----------------------------	-----	-------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : FORAGE DE COUSSAY LES BOIS - REPARATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	205 379,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		205 379,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		205 379,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		55 000,00	C	0,00	55 000,00	0,00	D	84 957,18
13	Subventions d'investissement	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00		84 957,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		84 957,18
1313	Subv. équipt Départements	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-120 422,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 016,53	A 3 980,40	90,00	946,13	B 50 929,16
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	5 016,53	3 980,40	90,00	946,13	50 929,16
2313	Constructions	5 016,53	3 980,40	90,00	946,13	50 929,16

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 980,40	D-B	-50 929,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)

LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		21 990 948,57	A 13 578 014,32	283 242,18	8 129 692,07	B 66 128 406,19
20	Immobilisations incorporelles	71 753,50	615 573,66	27 926,00	-571 746,16	1 325 324,75
2031	Frais d'études	71 753,50	615 573,66	27 926,00	-571 746,16	1 323 344,75
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
21	Immobilisations corporelles	351 016,00	6 152,08	0,00	344 863,92	1 275 138,88
2111	Terrains nus	600,00	6 152,08	0,00	-5 552,08	1 244 620,18
2118	Autres terrains	350 416,00	0,00	0,00	350 416,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,30
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 568 179,07	12 956 288,58	255 316,18	8 356 574,31	63 527 942,56
2313	Constructions	20 910 423,00	1 198 887,10	0,00	19 711 535,90	7 537 981,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	657 756,07	10 979 492,65	255 316,18	-10 577 052,76	53 594 887,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	777 908,83	0,00	-777 908,83	2 395 073,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		5 526 592,86	C 12 511 759,33	5 654 979,43	-12 640 145,90	D 51 357 051,45
13	Subventions d'investissement	5 526 592,86	1 611 759,33	5 654 979,43	-1 740 145,90	12 570 690,89
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 822 527,85	1 336 877,97	4 187 534,51	-1 701 884,63	8 502 557,81
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142,00
1312	Subv. équipt Régions	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	93 867,27
1313	Subv. équipt Départements	1 641 565,01	212 381,36	1 467 444,92	-38 261,27	3 643 228,41
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	313 895,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 900 000,00	0,00	-10 900 000,00	38 700 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	10 900 000,00	0,00	-10 900 000,00	38 700 000,00
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	86 360,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	86 360,56

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 066 254,99	D-B -14 771 354,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					102 401 811,89									
1641 Emprunts en euros (total)					102 401 811,89									
00021110022	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2007	158 000,00	F		4,050	4,050	EUR	A	P	N	A-1
00061127310	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/04/2009	210 000,00	F		4,620	4,620	EUR	A	P	N	A-1
00069973500	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2010	45 000,00	F		4,420	4,420	EUR	A	P	N	A-1
00078315520	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/11/2011	201 000,00	F		3,630	3,630	EUR	A	P	N	A-1
00080846773	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	500 000,00	F		3,060	3,060	EUR	M	P	N	A-1
00090755430	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	25/11/2011		15/09/2013	100 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	C	N	A-1
00091027039 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	13/03/2012		15/01/2013	220 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091157033 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/03/2012		15/02/2013	126 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	N	A-1
00091158344 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	02/07/2012		15/12/2012	300 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091218200 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2012		15/01/2013	100 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091652670 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2013	598 750,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00092040779 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	12/07/2012		15/02/2013	750 000,00	R	EURIBOR	3,200	3,200	EUR	T	C	N	A-1
00092144218 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	25/11/2011		15/03/2013	50 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	C	O	A-1
00092960681 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	28/03/2012		15/06/2013	124 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	C	O	A-1
002694192Z	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)			17/04/2015	225 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1
00447513	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/10/2016		03/01/2017	15 239 871,80	F		2,820	2,820	EUR	T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0061127196	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2008		15/06/2009	338 000,00	F		4,620	4,620	EUR	A	P	N	A-1
064454C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF			30/12/2009	300 000,00	R	EURIBOR	2,920	2,920	EUR	A	P	N	A-1
08065904	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE			07/05/2013	140 000,00	F		4,300	4,300	EUR	A	P	N	A-1
08819120	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (EMPRUNT)			12/11/2021	5 000 000,00	F		0,590	0,590	EUR	T	C	N	A-1
08819124	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (EMPRUNT)			10/02/2022	5 900 000,00	F		0,700	0,700	EUR	S	C	N	A-1
10000022362	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	23/06/2013		15/02/2014	500 000,00	F		4,290	4,290	EUR	T	P	N	A-1
10000027591 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	11/04/2013		15/02/2014	1 130 000,00	R	EURIBOR	2,380	2,380	EUR	T	C	N	A-1
10000125453	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	68 500,00	F		2,110	2,110	EUR	A	P	N	A-1
10000125458	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	68 500,00	F		2,450	2,450	EUR	A	P	N	A-1
10000204323	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	345 000,00	F		1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
10000729089 RBST ANT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	700 000,00	F		1,610	1,610	EUR	T	P	N	A-1
10000854602	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2021	5 000 000,00	F		0,580	0,580	EUR	T	C	N	A-1
11891603	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			30/11/2011	100 000,00	F		4,700	4,700	EUR	T	P	N	A-1
11891606	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			14/05/2014	130 000,00	F		3,870	3,870	EUR	T	P	N	A-1
1214417	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	12/01/2012		01/08/2012	600 000,00	R	LEP	4,040	4,040	EUR	T	C	N	A-1
1237056	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	13/11/2012		01/01/2014	600 000,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1237165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2012		01/01/2014	1 163 250,00	F		3,920	3,920	EUR	A	P	N	A-1
1297035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/01/2010	161 000,00	F		4,710	4,710	EUR	A	P	N	A-1
1315572	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	24/02/2014		01/01/2018	1 500 000,00	R	LIVA	1,750	1,750	EUR	T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1360734	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	01/01/2020		01/02/2020	250 000,00	F		2,350	2,350	EUR	T	C	N	A-1
13706842	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2002	72 413,28	F		5,550	5,550	EUR	A	P	N	A-1
1804315/20300231	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			16/07/2004	437 000,00	F		4,840	4,840	EUR	A	P	N	A-1
1806352	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/03/2007	120 000,00	F		3,970	3,970	EUR	T	P	N	A-1
1806670/13335	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	14/11/2007		21/12/2007	500 000,00	F		4,410	4,410	EUR	T	P	N	A-1
1827318	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)	30/10/2008		30/01/2009	450 000,00	F		5,110	5,110	EUR	T	P	N	A-1
20054540	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2016		15/10/2016	2 775 955,00	F		2,800	2,800	EUR	T	P	N	A-1
20054561	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			05/01/2020	200 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20054564	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/01/2020	200 000,00	F		1,500	1,500	EUR	T	C	N	A-1
20200030	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			20/05/2002	23 172,00	V	EURIBOR	3,540	3,540	EUR	T	P	N	A-1
36811 00020054550	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	09/07/2013		17/07/2013	1 000 000,00	F		3,250	3,250	EUR	T	P	N	A-1
45136811 00020054553	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	16/01/2010		30/04/2010	170 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
5039187	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	05/06/2014		01/07/2015	1 050 000,00	R	LIVA	2,250	2,250	EUR	A	C	N	A-1
5047824	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	20/08/2014		01/11/2015	630 000,00	R	LIVA	1,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
5047825	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	453 750,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047827	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	947 750,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5047830	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	26/08/2014		01/11/2015	450 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1
5062739	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)			01/01/2016	2 770 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5063109	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	18/09/2014		01/02/2015	55 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5063113	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/11/2014		01/04/2015	88 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5063120	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	16/09/2014		01/02/2015	150 000,00	R	LIVA	1,980	1,980	EUR	T	C	N	A-1
5063128	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	03/10/2014		01/03/2015	150 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5064349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	25/09/2014		01/03/2015	625 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5064351	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	02/10/2014		01/04/2015	380 000,00	R	LIVA	2,000	2,000	EUR	T	C	N	A-1
5139027/49385	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	05/04/2016		01/06/2017	176 000,00	F		1,500	1,500	EUR	A	P	N	A-1
5143260	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	14/06/2016		01/09/2019	4 250 000,00	F	LIVA	1,500	1,500	EUR	A	C	N	A-1
5167053	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	29/11/2016		01/04/2018	8 500 000,00	F		1,640	1,640	EUR	T	P	N	A-1
5653133	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	60 000,00	F		1,030	1,030	EUR	M	C	N	A-1
8513620	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2008	265 000,00	F		4,810	4,810	EUR	T	P	N	A-1
8746176/13335	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	09/12/2010		05/01/2011	1 000 000,00	F		3,160	3,160	EUR	T	C	N	A-1
8757884	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	100 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
9103087	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/02/2020	250 000,00	F		4,620	4,620	EUR	T	P	N	A-1
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	50 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1
9803230	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	8 825 027,99	F		3,110	3,110	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A3309051	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			13/02/2020	137 204,12	R	EURIBOR	2,930	2,930	EUR	T	P	N	A-1
A3309664	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/02/2020	100 000,00	R	EURIBOR	2,230	2,230	EUR	T	P	N	A-1
A33100Gi - 9801979	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			07/02/2020	150 000,00	F		2,600	2,600	EUR	T	P	N	A-1
A3315001- Eau	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/03/2016	80 000,00	F		2,330	2,330	EUR	T	P	N	A-1
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	750 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1
A331714D	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		30/03/2019	5 000 000,00	F	LIVA	0,950	0,950	EUR	T	C	N	A-1
LT080164	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	987 954,36	F		4,990	4,990	EUR	A	C	N	A-1
LT089226	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	163 799,99	F		1,290	1,290	EUR	A	C	N	A-1
LT099546	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,200	1,200	EUR	T	C	N	A-1
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2002	343 010,28	F	EURIBOR	4,350	4,350	EUR	T	P	N	B-1
MIN522281EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	21/11/2017		01/10/2018	4 300 000,00	F		1,600	1,600	EUR	T	C	N	A-1
MIN534522EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2020	130 000,00	R		1,430	1,430	EUR	T	C	N	A-1
MON283463EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2014	51 125,48	F		2,060	2,060	EUR	T	P	N	A-1
MON283464EUR	DEXIA (EMPRUNT)	06/12/2013		01/01/2014	120 481,13	F		2,000	2,000	EUR	T	P	N	A-1
MON283465EUR	DEXIA (EMPRUNT)	20/06/2013		01/10/2013	489 760,83	F		1,970	1,970	EUR	T	P	N	A-1
MON283467EUR	DEXIA (EMPRUNT)	06/11/2013		01/01/2014	67 984,50	F		1,950	1,950	EUR	T	P	N	A-1
MON503072EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/11/2013	52 100,00	F		3,380	3,380	EUR	T	P	N	A-1
MON506220EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/01/2015		01/01/2016	69 000,00	F		2,330	2,330	EUR	A	C	N	A-1
MON506221EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	31/12/2014		01/01/2016	1 250 000,00	F		2,960	2,960	EUR	A	P	N	A-1
MON508616EUR	DEXIA (EMPRUNT)	03/10/2003		01/02/2004	93 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	P	N	A-1
MON509975EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	4 156 851,13	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1
MON512369EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/03/2005	107 000,00	F		4,250	4,250	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON513378EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/02/2006	100 000,00	F		4,170	4,170	EUR	A	P	N	A-1
MON513383EUR	DEXIA (EMPRUNT)			22/03/2002	185 000,00	F		5,320	5,320	EUR	A	C	N	A-1
MON513625EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			16/07/2013	150 000,00	F		3,610	3,610	EUR	T	P	N	A-1
MON514542EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2005	86 600,00	F		4,430	4,430	EUR	T	P	N	A-1
MON515697EUR	DEXIA (EMPRUNT)			28/12/2006	1 000 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	N	A-1
MON515698EUR	DEXIA (EMPRUNT)	19/11/2007		15/12/2008	500 000,00	F		4,600	4,600	EUR	T	P	N	A-1
MON523051EUR	DEXIA (EMPRUNT)	02/07/2015		01/09/2015	1 000 000,00	F		3,050	3,050	EUR	A	P	N	A-1
MON535259EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/01/2020	250 000,00	F		3,790	3,790	EUR	M	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 465 288,59									
1681 Autres emprunts (total)					4 465 288,59									
090437602	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	18/03/2011		30/11/2014	876 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
090437703	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	15/03/2011		30/11/2014	564 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
110225803	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	11/05/2012		31/08/2014	446 174,14	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
110235102	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/05/2016	522 960,85	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120050202	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/12/2014	218 153,60	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120250803	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/09/2015	1 156 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120278002	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/04/2015	682 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					106 867 100,48									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		73 404 493,62					4 993 024,05	1 448 286,38	0,00	331 657,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 404 493,62					4 993 024,05	1 448 286,38	0,00	331 657,91
00021110022	N	0,00	A-1	101 851,60	14,99	F		4,050	4 870,47	4 322,24	0,00	171,87
00061127310	N	0,00	A-1	95 702,80	6,99	F		4,620	11 365,72	4 946,57	0,00	3 185,50
00069973500	N	0,00	A-1	29 286,59	13,36	F		4,420	1 642,74	1 367,08	0,00	858,22
00078315520	N	0,00	A-1	64 496,86	3,99	F		3,630	14 737,38	2 876,20	0,00	297,42
00080846773	N	0,00	A-1	153 395,43	3,04	F		3,060	36 309,65	5 298,55	0,00	195,58
00090755430	N	0,00	A-1	39 999,97	5,99	F		5,090	6 666,67	2 375,33	0,00	593,83
00091027039 RBST OK	N	0,00	A-1	87 999,88	5,99	F		4,890	14 666,68	4 751,44	0,00	896,50
00091157033 RBST ANT	N	0,00	A-1	50 400,00	5,99	F		4,890	8 400,00	2 721,29	0,00	308,07
00091158344 RBST ANT	N	0,00	A-1	115 000,00	5,95	F		4,890	20 000,00	6 234,76	0,00	234,31
00091218200 RBST OK	N	0,00	A-1	39 999,88	5,99	F		4,890	6 666,68	2 159,74	0,00	407,50
00091652670 RBST OK	N	0,00	A-1	239 500,00	5,99	F		4,890	39 916,68	12 931,50	0,00	2 439,91
00092040779 RBST ANT	N	0,00	A-1	300 000,01	5,99	R	EURIBOR	2,680	50 000,00	8 183,75	0,00	918,75
00092144218 RBST ANT	N	0,00	A-1	20 000,12	5,99	F		4,490	3 333,32	991,55	0,00	37,42
00092960681 RBST ANT	N	0,00	A-1	51 666,55	6,45	F		4,490	8 266,68	2 551,81	0,00	96,66
002694192Z	N	0,00	A-1	184 427,22	18,29	F		4,480	6 585,20	8 676,21	0,00	5 887,23
00447513	N	0,00	A-1	9 797 060,44	9,00	F		2,820	1 088 562,27	298 767,26	0,00	67 508,82
0061127196	N	0,00	A-1	154 035,94	6,99	F		4,620	18 293,40	7 961,62	0,00	3 854,75
064454C	N	0,00	A-1	90 158,91	2,99	R	EURIBOR	2,920	21 561,88	346,33	0,00	45,85
08065904	N	0,00	A-1	91 177,86	11,34	F		4,300	6 381,88	4 195,07	0,00	2 537,53
08819120	N	0,00	A-1	4 937 500,00	19,64	F		0,590	62 500,00	9 875,00	0,00	3 884,17
08819124	N	0,00	A-1	5 900 000,00	29,64	F		0,700	0,00	2 950,00	0,00	16 009,55
10000022362	N	0,00	A-1	393 266,10	16,99	F		4,290	15 417,03	17 286,69	0,00	2 108,89
10000027591 RBST ANT	N	0,00	A-1	768 400,00	16,99	R	EURIBOR	1,842	45 200,00	12 946,97	0,00	1 546,41
10000125453	N	0,00	A-1	48 004,81	10,96	F		2,110	4 271,98	1 103,04	0,00	42,20
10000125458	N	0,00	A-1	54 347,82	15,96	F		2,450	2 969,09	1 404,26	0,00	55,48
10000204323	N	0,00	A-1	271 452,67	15,04	F		1,380	15 886,10	3 883,30	0,00	780,43
10000729089 RBST ANT	N	0,00	A-1	624 297,24	17,12	F		1,610	30 646,49	10 360,19	0,00	1 256,40

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1000854602	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,00	F		0,580	0,00	28 355,56	0,00	1 208,33
11891603	N	0,00	A-1	73 122,24	14,91	F		4,700	3 287,06	3 533,86	0,00	0,00
11891606	N	0,00	A-1	92 480,34	12,36	F		3,870	5 650,38	3 716,30	0,00	0,00
1214417	N	0,00	A-1	220 000,00	5,58	R	LEP	2,600	40 000,00	5 706,48	0,00	846,87
1237056	N	0,00	A-1	323 043,99	6,99	F		3,920	39 453,33	14 209,89	0,00	12 628,14
1237165	N	0,00	A-1	626 301,51	6,99	F		3,920	76 490,14	27 549,43	0,00	23 961,93
1297035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,710	17 065,24	803,76	0,00	0,00
1315572	N	0,00	A-1	1 300 000,00	26,00	R	LIVA	1,750	50 000,00	19 857,40	0,00	4 793,96
1360734	N	0,00	A-1	91 666,64	5,08	F		2,350	16 666,68	2 377,71	0,00	352,86
13706842	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,550	5 764,93	319,95	0,00	0,00
1804315/20300231	N	0,00	A-1	64 466,52	2,53	F		4,840	30 018,78	4 573,09	0,00	1 421,41
1806352	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,970	10 396,21	259,31	0,00	0,00
1806670/13335	N	0,00	A-1	44 508,69	0,00	F		4,410	42 598,56	3 143,40	0,00	0,00
1827318	N	0,00	A-1	332 714,64	16,99	F		5,110	12 017,17	17 629,23	0,00	2 896,59
20054540	N	0,00	A-1	1 415 224,68	4,79	F		2,800	274 782,52	44 451,76	0,00	8 255,48
20054561	N	0,00	A-1	81 475,56	5,01	F		4,330	14 286,85	3 865,19	0,00	244,99
20054564	N	0,00	A-1	170 000,00	17,04	F		1,500	10 000,00	2 643,76	0,00	531,25
20200030	N	0,00	A-1	331,52	0,37	V	EURIBOR	3,530	1 326,20	0,00	0,00	0,00
36811 00020054550	N	0,00	A-1	576 832,52	7,54	F		3,250	64 435,77	20 061,19	0,00	0,00
45136811 00020054553	N	0,00	A-1	86 648,85	8,32	F		3,990	8 702,61	3 675,39	0,00	0,00
5039187	N	0,00	A-1	756 000,00	17,99	R	LIVA	1,750	42 000,00	11 970,00	0,00	5 638,50
5047824	N	0,00	A-1	453 600,00	17,99	R	LIVA	1,750	25 200,00	7 182,00	0,00	1 300,95
5047825	N	0,00	A-1	374 343,75	32,99	R	LIVA	1,750	11 343,75	5 785,31	0,00	1 073,64
5047827	N	0,00	A-1	781 893,75	32,99	R	LIVA	1,750	23 693,75	12 083,81	0,00	2 242,51
5047830	N	0,00	A-1	292 500,00	13,83	R	LIVA	1,750	22 500,00	4 725,00	0,00	838,91
5062739	N	0,00	A-1	2 105 200,00	18,00	R	LIVA	2,000	110 800,00	38 780,00	0,00	31 490,28
5063109	N	0,00	A-1	39 600,00	17,99	R	LIVA	1,750	2 200,00	611,19	0,00	96,81
5063113	N	0,00	A-1	64 240,00	17,99	R	LIVA	1,750	3 520,00	991,04	0,00	236,90
5063120	N	0,00	A-1	108 000,00	17,99	R	LIVA	1,500	6 000,00	1 666,91	0,00	264,02
5063128	N	0,00	A-1	108 000,00	17,99	R	LIVA	1,750	6 000,00	1 666,91	0,00	129,77
5064349	N	0,00	A-1	450 000,00	17,99	R	LIVA	1,750	25 000,00	6 945,43	0,00	540,72
5064351	N	0,00	A-1	277 400,00	17,99	R	LIVA	1,750	15 200,00	4 279,50	0,00	1 022,96
5139027/49385	N	0,00	A-1	151 843,60	25,41	F		1,500	5 141,69	1 960,25	0,00	1 372,18
5143260	N	0,00	A-1	3 824 999,99	27,66	F	LIVA	1,500	141 666,67	49 583,33	0,00	15 804,69
5167053	N	0,00	A-1	7 434 565,10	21,00	F		1,640	290 500,59	124 149,61	0,00	29 959,41
5653133	N	0,00	A-1	42 000,00	7,01	F		1,030	6 000,00	466,08	0,00	30,04
8513620	N	0,00	A-1	47 212,25	1,98	F		4,810	21 966,07	2 935,21	0,00	0,00
8746176/13335	N	0,00	A-1	383 333,21	4,01	F		3,160	66 666,68	13 430,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
8757884	N	0,00	A-1	74 396,35	16,01	F		3,520	3 338,83	2 692,53	0,00	618,32
9085074	N	0,00	A-1	31 257,49	6,01	F		4,460	4 447,75	1 518,74	0,00	329,16
9103087	N	0,00	A-1	165 012,99	11,10	F		4,620	11 268,28	7 950,84	0,00	1 164,72
9654896	N	0,00	A-1	41 605,85	19,53	F		2,610	1 616,88	1 112,38	0,00	226,23
9803230	N	0,00	A-1	6 190 078,47	9,99	F		3,110	535 478,72	202 960,12	0,00	0,00
A3309051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	2,930	7 862,03	0,20	0,00	0,00
A3309664	N	0,00	A-1	57 889,29	12,15	R	EURIBOR	0,840	3 883,71	437,62	0,00	39,96
A33100Gi - 9801979	N	0,00	A-1	96 174,91	14,10	F		2,600	5 659,28	2 253,72	0,00	320,00
A3315001- Eau	N	0,00	A-1	59 768,14	14,20	F		2,330	3 570,82	1 444,74	0,00	58,03
A331714C	N	0,00	A-1	562 499,96	11,18	F	LIVA	0,900	50 000,00	3 859,37	0,00	538,28
A331714D	N	0,00	A-1	4 249 999,99	16,24	F	LIVA	0,950	250 000,00	30 843,76	0,00	0,00
LT080164	N	0,00	A-1	607 971,96	16,96	F		4,990	37 998,24	32 681,61	0,00	1 281,63
LT089226	N	0,00	A-1	103 133,29	17,71	F		1,290	6 066,67	1 428,24	0,00	393,43
LT099546	N	0,00	A-1	146 220,00	7,70	R	EURIBOR	0,139	17 720,00	0,00	0,00	0,00
MIN283461EUR	N	0,00	B-1	6 999,84	0,24	F	EURIBOR	4,350	27 063,60	1 059,40	0,00	76,95
MIN522281EUR	N	0,00	A-1	3 601 250,00	17,16	F		1,600	215 000,00	59 770,00	0,00	14 244,94
MIN534522EUR	N	0,00	A-1	71 500,00	13,00	R		0,139	5 200,00	114,74	0,00	24,75
MON283463EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,060	2 010,61	10,35	0,00	0,00
MON283464EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,000	4 725,92	23,63	0,00	0,00
MON283465EUR	N	0,00	A-1	47 785,66	0,75	F		1,970	61 552,24	1 702,98	0,00	232,73
MON283467EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,950	2 673,63	13,03	0,00	0,00
MON503072EUR	N	0,00	A-1	26 710,30	6,83	F		3,380	3 465,91	976,33	0,00	147,96
MON506220EUR	N	0,00	A-1	41 399,99	8,99	F		2,330	4 600,00	1 087,33	0,00	975,88
MON506221EUR	N	0,00	A-1	1 014 194,30	17,00	F		2,960	42 221,69	31 269,91	0,00	29 936,76
MON508616EUR	N	0,00	A-1	13 452,40	1,99	F		4,490	6 289,12	781,48	0,00	98,99
MON509975EUR	N	0,00	A-1	2 478 122,89	7,83	F		3,250	319 757,76	87 034,07	0,00	13 199,45
MON512369EUR	N	0,00	A-1	22 333,68	3,15	F		4,250	6 837,05	1 131,75	0,00	76,46
MON513378EUR	N	0,00	A-1	32 218,28	5,08	F		4,170	5 690,88	1 580,81	0,00	1 227,81
MON513383EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,320	9 250,00	246,06	0,00	0,00
MON513625EUR	N	0,00	A-1	77 542,58	6,49	F		3,610	9 970,46	3 025,26	0,00	692,04
MON514542EUR	N	0,00	A-1	39 530,52	8,24	F		4,430	3 887,11	1 859,41	0,00	0,00
MON515697EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,900	85 960,81	3 399,03	0,00	0,00
MON515698EUR	N	0,00	A-1	88 041,63	0,00	F		4,600	41 091,39	5 308,87	0,00	0,00
MON523051EUR	N	0,00	A-1	426 105,94	28,66	F		3,050	86 959,06	15 865,82	0,00	0,00
MON535259EUR	N	0,00	A-1	134 318,87	7,00	F		3,790	16 445,98	5 430,26	0,00	410,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 543 477,03					272 590,61	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 543 477,03					272 590,61	0,00	0,00	0,00
090437602	N	0,00	A-1	420 480,00	6,99	F		0,000	58 400,00	0,00	0,00	0,00
090437703	N	0,00	A-1	270 720,00	7,99	F		0,000	37 600,00	0,00	0,00	0,00
110225803	N	0,00	A-1	212 359,56	7,99	F		0,000	29 744,94	0,00	0,00	0,00
110235102	N	0,00	A-1	339 700,19	10,99	F		0,000	30 881,83	0,00	0,00	0,00
120050202	N	0,00	A-1	123 644,24	9,99	F		0,000	12 364,43	0,00	0,00	0,00
120250803	N	0,00	A-1	732 818,39	11,74	F		0,000	66 619,85	0,00	0,00	0,00
120278002	N	0,00	A-1	443 754,65	12,99	F		0,000	36 979,56	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		75 947 970,65					5 265 614,66	1 448 286,38	0,00	331 657,91

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)	343 010,28	6 999,84	1	20,00				0,00		4,350	1 059,40	0,00	0,01
TOTAL (B)		343 010,28	6 999,84						0,00			1 059,40	0,00	0,01
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		343 010,28	6 999,84						0,00			1 059,40	0,00	0,01

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le

The logo for SLO (Service Local de l'Orléanais) is displayed in a stylized blue font.

ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629__2-DE

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	106	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 940 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	10	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	15	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	20	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	30	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	40	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	45	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	50	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	70	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	90	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	10	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	15	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	20	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	25	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	30	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	40	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	50	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	60	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	5	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	8	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	10	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	15	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	20	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	25	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	30	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	40	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	50	
L	01-Appareils labo,mat/outillage technique (8 ans)	70	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	10	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	15	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	20	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	25	
L	01-Bât-Electricité/plomb/menuiserie ext (20 ans)	55	
L	01-Bât-menuiserie int/revêtement sols (10 ans)	10	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	40	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	42	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	43	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	45	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	50	
L	01-Bâtiments-Gros oeuvre (40 ans)	60	
L	01-Compteurs (15 ans)	10	
L	01-Compteurs (15 ans)	15	
L	01-Compteurs (15 ans)	20	
L	01-Compteurs (15 ans)	35	
L	01-Compteurs (15 ans)	40	
L	01-Compteurs (15 ans)	60	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Diagnostics (10 ans)	10	
L	01-Diagnostics (10 ans)	15	
L	01-Diagnostics (10 ans)	20	
L	01-Diagnostics (10 ans)	30	
L	01-Diagnostics (10 ans)	40	
L	01-Diagnostics (10 ans)	45	
L	01-Diagnostics (10 ans)	50	
L	01-Diagnostics (10 ans)	55	
L	01-Diagnostics (10 ans)	60	
L	01-Frais études (3 ans)	3	
L	01-Frais études (3 ans)	5	
L	01-Frais études (3 ans)	10	
L	01-Frais études (3 ans)	15	
L	01-Frais études (3 ans)	30	
L	01-Frais études (3 ans)	35	
L	01-Frais études (3 ans)	60	
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	1	
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	5	
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	10	
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	40	
L	01-Logiciels,licences (5 ans)	60	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	5	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	8	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	10	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	12	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	15	
L	01-Mat industriels, outillages motorisés (5 ans)	50	
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	5	
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	10	
L	01-Matériel de bureau-Téléphonie (5 ans)	15	
L	01-Matériel informatique (5 ans)	5	
L	01-Matériel informatique (5 ans)	10	
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	5	
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	8	
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	10	
L	01-Mobilier de bureau (10 ans)	70	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	10	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	15	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	20	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	25	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	30	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	34	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	35	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	40	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	45	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	46	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	47	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	48	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	50	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	51	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	52	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	54	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	55	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	56	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	57	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	58	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	59	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	60	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	70	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	80	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	90	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	100	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	10	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	15	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	20	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	25	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	30	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	35	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	40	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	50	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	56	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	60	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	68	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	70	
L	01-Réservoirs au sol-Equipts,Hors tranche (15 ans)	100	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	10	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	15	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	20	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	25	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	30	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	32	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	35	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	40	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	45	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	50	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	55	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	56	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	60	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	68	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	69	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	70	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	74	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	76	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	80	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	90	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	99	
L	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	100	
D	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	60	
D	01-Réservoirs au sol-Génie civil (30 ans)	70	
L	01-Véhicules légers (8 ans)	8	
L	01-Véhicules légers (8 ans)	10	
L	01-Véhicules légers (8 ans)	15	
L	01-Véhicules lourds (12 ans)	7	
L	01-Véhicules lourds (12 ans)	12	
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	
L	Autres	15	
L	Autres	20	
L	Autres	40	
L	Autres	60	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	15	
L	Canalisations	30	
L	Canalisations	40	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Extension réseau eau	40	
L	Installations matériel	10	
L	Logiciels	2	
L	Mat industriel (Coupe tube,Fusées)	7	
L	MATERIEL	10	
L	Matériel industriel	8	
L	Matériel spécifique d'exploitation 2010 réseaux ca	60	
L	Matériel spécifique, réseaux	60	
L	Matériels classiques	10	
L	Mobilier	10	
L	Réseau eau	60	
L	RESEAUX	30	
L	RESEAUX	40	
L	RESEAUX	100	
L	Réseaux	40	
L	Réseaux 10 ans	10	
L	Réseaux 45 ans	45	
L	Réseaux eau potable	60	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	440 000,00		1 236 921,70	1 676 921,70	170 000,00	1 506 921,70
provision pour créances de plus de 48 mois	440 000,00	20/06/2017	1 236 921,70	1 676 921,70	170 000,00	1 506 921,70
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	440 000,00		1 236 921,70	1 676 921,70	170 000,00	1 506 921,70

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Dépréciations des comptes de clients	provision pour créances de plus de 48 mois	1 676 921,70	3	1 676 921,70	440 000,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 969 434,23	6 927 845,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 300 000,00	5 265 614,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 020 000,00	4 993 024,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	280 000,00	272 590,61
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 669 434,23	1 662 231,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	20 998,77	20 998,77
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 640 000,00	1 641 232,47
020	Dépenses imprévues	8 435,46	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 927 845,90	1 557 927,26	12 170 094,46	20 655 867,62

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 618 998,77	III 9 956 934,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 618 998,77	9 956 934,25
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	3 000,00	3 170,92
28031	Frais d'études	125 000,00	138 393,34
28033	Frais d'insertion	300,00	206,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	120 000,00	132 121,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	9 944,40
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 650,02
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	463,57
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 100 000,00	1 036 873,19
281315	Bâtiments administratifs	40 000,00	37 472,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	23 000,00	31 413,58
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	55 000,00	60 017,03
28138	Aménagement Autres constructions	50 000,00	49 924,71
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 670 000,00	4 714 234,63
28154	Matériel industriel	120 000,00	153 156,83
28155	Outillage industriel	500,00	377,34
281561	Service de distribution d'eau	1 781 800,00	1 487 189,07
28157	Aménagement matériel industriel	19 000,00	18 913,37
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	1 158,40
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 000,00	52 206,18
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	40 000,00	34 265,30
281738	Autres constructions (mise à dispo)	25 000,00	38 841,02
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	34 000,00	41 710,07
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	693 000,00	654 267,35
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	462 000,00	516 957,55
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	191,67
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	38 000,00	66 695,61
28181	Installations générales, agencements	15 000,00	9 940,94
28182	Matériel de transport	360 000,00	374 488,96
28183	Matériel de bureau et informatique	65 000,00	80 118,33
28184	Mobilier	35 000,00	35 346,13
28188	Autres	52 900,00	175 225,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 660 998,77	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------	--	--	--	----------

Total ressources propres disponibles	9 956 934,25	5 709 979,43	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 655 867,62
Ressources propres disponibles	IV	24 246 745,36
Solde	V = IV - II (3)	3 590 877,74

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2021	CHATELLERAULT - AVANCE RESEAU SECTEUR BLOSSAC	25 766,82	0,00	0
20/01/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	52 431,15	0,00	15
20/01/2021	ISLE JOURDAIN - RECHERCHE FUIITE RES AEP - MOUSSAC	3 070,00	0,00	60
20/01/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	1 212,74	0,00	15
20/01/2021	SIVA SUD - PREUILLY MISSION SPS	100,00	0,00	10
20/01/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	0,00	0,00	60
20/01/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	0,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	7 064,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	5 711,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	970,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 632,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	443,00	0,00	60
20/01/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 032,00	0,00	60
21/01/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	4 042,50	0,00	15
21/01/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - RES AEP 2020 PHASE 2	14 010,00	0,00	60
21/01/2021	CISSE QUINCAY - MISSION SPS - REHAB RESERVOIR	308,70	0,00	10
21/01/2021	FV 211 HF - CAMION LA VILLEDIEU	40 990,00	0,00	12
21/01/2021	FV 240 HF - CAMION CIVRAY	40 990,00	0,00	12
21/01/2021	ST SAVIN - INTERCO AVEC LA BUSSIÈRE	10 788,78	23 910,71	60
21/01/2021	ST SAVIN - INTERCO AVEC LA BUSSIÈRE	28 933,91	23 910,71	60
21/01/2021	VAUX/VIENNE-REHABILITAT° RESERVOIR ST GERVAIS	504,00	0,00	30
22/01/2021	AVAILLES L. - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABLI	3 620,00	0,00	15
22/01/2021	BEAUMONT -AVANCE- REHAB RESERVOIR	58 725,00	0,00	15
22/01/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
22/01/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	230,00	0,00	15
22/01/2021	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	322,00	0,00	15
22/01/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
22/01/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
22/01/2021	MEGOHMETRE CA 6513	518,00	0,00	8
22/01/2021	MOBILIER DE BUREAU CIVRAY	13 268,17	0,00	15
22/01/2021	PC PORTABLE PRESIDENT	1 582,14	0,00	5
22/01/2021	POMPE HYDRAULIQUE A MAIN	3 391,00	0,00	5
22/01/2021	RACK MAGASIN DE CIVRAY	18 527,76	0,00	15
22/01/2021	REPOSE VENTELLES DANS PATIO TECHNIQUE ET DEPOSE CO	1 240,20	0,00	5
22/01/2021	SUD VIENNE - AVANCE EQ REHAB RESER SURPRES CHAUNAY	21 195,12	0,00	0
22/01/2021	SUD VIENNE - AVANCE GC REHAB RESER SURPRES CHAUNAY	8 959,20	0,00	0
22/01/2021	SUD VIENNE - AVANCE REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY -	36 925,44	0,00	0
22/01/2021	SUD VIENNE - ETUDE CARACTERISATION AAC SUD VIENNE	11 039,50	0,00	3
22/01/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	3 369,96	0,00	15
22/01/2021	VAUX - HORS TRANCHE 2021	8 653,00	0,00	15
25/01/2021	BAS LOUDUNAIS-DIAG CE MONTS SUR GUESNES	0,00	0,00	30
25/01/2021	LICENCES BO 7 (SUR 10) NOMMEES 3 (SUR 5) SIMULT	1 710,00	0,00	5
25/01/2021	POSE D'UNE CLOTURE ENTREE BATS TECHNIQUES AU SIEGE	1 707,13	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/01/2021	AVAILLES L. - ETUDE TRANSFERT RAPIDE AIRE ALIM CAP	1 415,00	0,00	3
26/01/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	825,00	0,00	40
26/01/2021	DEPLACT ET MODIF DE 2 LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE	3 483,00	0,00	15
26/01/2021	DESTILLES - ETUDE TRANSFERTS RAPIDE AIRE ALIM CAPT	1 415,00	0,00	3
26/01/2021	FS 423 ZC - PARTNER LA VILLEDIEU	13 833,43	0,00	8
26/01/2021	FS 429 ZC - PARTNER NEUVILLE	13 833,43	0,00	8
26/01/2021	FS 448 ZC - PARTNER VALERIE PINEAU	13 833,43	0,00	8
26/01/2021	LUSIGNAN - BILAN EVALUATIF FIN DE CONTRAT RE-SOURC	14 150,00	0,00	3
26/01/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES AEP	17 013,77	0,00	60
26/01/2021	RE-SOURCES - VALLEE AUXANCE - DIAG TERRITORIAL	5 307,75	0,00	10
26/01/2021	SUD VIENNE - RES AEP 2020 Ph 2	7 242,07	0,00	60
27/01/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	22 315,00	0,00	15
27/01/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	9 115,10	0,00	15
27/01/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	2 085,99	0,00	15
28/01/2021	FV 538 ET - C3 - MARC MOUTON	8 875,03	0,00	8
28/01/2021	FV 601 ET - C3 - B. TANCHOUX	8 875,03	0,00	8
28/01/2021	FV 962 ES - JUMPY S. ROUX	17 108,76	0,00	8
28/01/2021	FV 974 ES - CTRE LOUDUN	17 108,76	0,00	8
28/01/2021	LOT 10 - PEINTURES EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	1 144,49	0,00	15
28/01/2021	LOT 3 ELECTRICITE ET CHAUFFAGE VAUX S/VIENNE	2 691,35	0,00	15
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	603,96	0,00	3
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	561,48	0,00	3
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	570,96	0,00	3
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	603,96	0,00	3
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	570,96	0,00	3
28/01/2021	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	614,16	0,00	3
28/01/2021	SUD VIENNE - RESERVOIR DE CHARROUX	537,50	0,00	10
28/01/2021	TABLETTE RUGGED I7	2 050,36	0,00	5
29/01/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	26 885,00	0,00	15
01/02/2021	AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX EDV SIEGE	712,50	0,00	15
01/02/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	17,00	0,00	40
01/02/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	369,25	0,00	40
01/02/2021	EVOLUTIONS MINEURES INTRANET	189,00	0,00	5
01/02/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
01/02/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
01/02/2021	FOURNITURE/POSE 2 PORTES ATELIER ALU MAGASIN SIEGE	4 548,39	0,00	15
01/02/2021	FV 538 ET - C3 - MARC MOUTON	205,60	0,00	8
01/02/2021	FV 601 ET - C3 - B. TANCHOUX	205,60	0,00	8
01/02/2021	LABO SIEGE - MENUISERIES INT. REVETEMENTS SOLS	62,76	3 633,75	10
01/02/2021	POSE CLOISON ALU - PORTE NOUVEL ACCUEIL ST PIERRE	2 394,07	0,00	15
01/02/2021	REMPCLMT CLIM LABO USINE EP CHATEL	5 986,00	0,00	15
01/02/2021	REMPCLMT CLIM VAUX SUR VIENNE	6 835,00	0,00	15
01/02/2021	SIVA SUD - CONTROLE TECHNIQUE USINE AEP PREUILLY	660,00	0,00	10
01/02/2021	TESTEUR D ISOLEMENT CHAUVIN ARNOUX CA6526	530,77	0,00	5
02/02/2021	LATHUS - DIVISION PARCELLE - BORNAGE	835,00	0,00	0
02/02/2021	MULTI COMITES - LISTING PGSSE	254,15	0,00	3
03/02/2021	JAUNAY MARIGNY - CANALISATIONS - ST LEGER	1 042,09	0,00	60
03/02/2021	LOT 7 - PORTES SECTIONNELLES - EXTENSION ST PIERRE	1 165,68	0,00	15
04/02/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	297,60	0,00	40
04/02/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	115,84	0,00	40
04/02/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	468,00	0,00	40
04/02/2021	FAUTEUIL-CAISSON MOBILE-PLAN DE TRAVAIL	2 335,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/02/2021	GROUPE ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE 1 VALLEE MOREAU	3 144,80	0,00	5
04/02/2021	GROUPE ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE 2 VALLEE MOREAU	3 144,80	0,00	5
04/02/2021	HAUT POITOU - LOCALISATION DES RESEAUX	4 199,09	0,00	10
04/02/2021	POSITIONNEUR TUBE PEHD HORS MARCHÉ	620,00	0,00	8
04/02/2021	RAYONNAGE ET VESTIAIRE	3 225,00	0,00	15
05/02/2021	ACQUISITION ET MISE EN PLACE PLANISWARE-ORCHESTRA	1 200,00	0,00	5
05/02/2021	ST SAVIN - AVANCE-ETUDE FILIERE LUZE	3 528,60	0,00	0
05/02/2021	ST SAVIN - ETUDE FILIERE LUZE	12 847,50	0,00	3
08/02/2021	CONVERTISSEURS	1 864,05	0,00	5
08/02/2021	FR 495 WC - FOURGON MONTMORILLON	20 865,73	0,00	8
09/02/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	113 850,00	0,00	15
09/02/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	34 279,20	0,00	15
09/02/2021	COMPTEUR AQUADIS COAXIAL DN15	1 009,13	0,00	15
09/02/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN100 L350	765,90	0,00	15
09/02/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
09/02/2021	SIPEM - CONSULT° DIAG ARCHEOLOGIQUE	8 762,26	0,00	60
09/02/2021	SUD VIENNE - ETUDE CARACTERISATION AAC SUD VIENNE	3 445,30	0,00	3
09/02/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	23 067,00	0,00	60
11/02/2021	ASSISTANCE DANS LE CADRE DU PROJET WAT-ERP	905,40	0,00	5
11/02/2021	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	1 407,60	0,00	15
11/02/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
11/02/2021	DS 706 RP - MARCHÉ PIED	478,86	0,00	12
11/02/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	106,50	0,00	50
11/02/2021	HAUT POITOU - RES AEP 2020 Phase 2 - VILLIERS	22 810,88	0,00	60
11/02/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	39 035,60	0,00	60
11/02/2021	MS3 90 LICENCES WIN PRO 10 UPGRD OLP NL	14 135,40	0,00	5
11/02/2021	ROMAGNE - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2	100 485,74	0,00	60
11/02/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 740,00	0,00	3
11/02/2021	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	1 352,00	0,00	30
12/02/2021	NAINTRE-RENOUV RES 1ERE PHASE 2020	2 583,21	0,00	60
12/02/2021	VAUX/VIENNE-REHABILITAT° RESERVOIR ST GERVAIS	378,00	0,00	30
16/02/2021	2020 - ENVOI EMAILING CLOTURE ESPACE ABONNES	1 055,00	0,00	5
16/02/2021	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	6 815,82	0,00	3
16/02/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	17 741,04	0,00	60
16/02/2021	GENCAY SOURCE BLEUE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	4 737,75	0,00	3
16/02/2021	ROMAGNE-SOURCE BLEUE -ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 368,87	0,00	3
17/02/2021	CHATELLERAULT - AVANCE - RENOUV RES PALLU CEZANNE	0,00	0,00	0
17/02/2021	CISSE QUINCAY - MISSION SPS - REHAB RESERVOIR	308,70	0,00	10
17/02/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	11 035,70	0,00	60
17/02/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	25 894,40	0,00	60
17/02/2021	FOURNITURE ET POSE CLOISONS SEPARATION ALU DANS 2	5 698,49	0,00	15
17/02/2021	FV 211 HF - CAMION LA VILLEDIEU	10 768,30	0,00	12
17/02/2021	LUSSAC LEIGNES - AVANCE - RENOUV RES RTB ST SAVIN	5 805,36	0,00	0
17/02/2021	MASSOGNES - RES AEP 2020 PHASE 1 - RUE DE EGLISE	0,00	0,00	60
17/02/2021	MIREBEAU - RES AEP 2020 PHASE 1 RUE DE L'INDUSTRIE	0,00	0,00	60
17/02/2021	MISE A JOUR NOTION PROPRIETAIRE BAILLEUR POUR SYND	1 358,10	0,00	5
17/02/2021	ST GEORGES BX - HORS TRANCHE 21	5 285,80	0,00	15
17/02/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	4 273,00	0,00	60
17/02/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	1 830,00	0,00	60
18/02/2021	AM 639 TY - AMENAGMT VEH MONTMORILLON	7 555,80	0,00	8
18/02/2021	CISSE QUINCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	7 161,74	0,00	60
18/02/2021	CISSE QUINCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	1 415,38	0,00	60
18/02/2021	CISSE QUINCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	842,55	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	7 308,15	0,00	30
18/02/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	5 333,14	0,00	30
18/02/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	1 237,72	0,00	30
18/02/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	3 829,41	0,00	30
18/02/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	14 066,18	0,00	50
18/02/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	10 264,86	0,00	50
18/02/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	2 382,28	0,00	50
18/02/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	7 370,59	0,00	50
18/02/2021	FOURNITURE/POSE LECTEUR BADGES + LUMINAIRES CIVRAY	1 200,37	0,00	15
18/02/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	588,00	0,00	30
18/02/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT SALLE FORMATION SIEGE	836,00	0,00	15
18/02/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES AEP	16 233,23	0,00	60
18/02/2021	ST SAVIN-HAIMS- AVANCE - REHAB RESEAU	19 422,24	0,00	60
18/02/2021	VENDEUVRE - AVANTON - RES AEP 2020 PHASE 1	7 738,80	0,00	60
18/02/2021	VENDEUVRE - AVANTON - RES AEP 2020 PHASE 1	1 529,42	0,00	60
18/02/2021	VENDEUVRE - AVANTON - RES AEP 2020 PHASE 1	910,45	0,00	60
18/02/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	1 319,00	0,00	60
19/02/2021	BEAUMONT-MISS° SPS RESERVOIR CROIX BOURDON	588,00	0,00	15
19/02/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
19/02/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
19/02/2021	LICENCES POUR MIGRATION OXE SERVEUR ALCATEL	5 485,21	0,00	5
19/02/2021	MONTMORILLON- HORS TRANCHE 2021	9 244,00	0,00	15
19/02/2021	MONTMORILLON- HORS TRANCHE 2021	7 911,00	0,00	15
19/02/2021	VAUX /VIENNE - RENOUV RX 2EME PHASE SECTEUR EST	0,00	4 110,52	60
22/02/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	600,00	0,00	60
22/02/2021	VAUX/VIENNE-REHBILTAT° RESERVOIR ST GERVAIS	8 662,69	0,00	30
22/02/2021	VAUX/VIENNE-REHBILTAT° RESERVOIR ST GERVAIS	413,34	0,00	30
23/02/2021	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	5 446,82	0,00	60
23/02/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - HORS TRANCHE 21	1 218,69	0,00	15
23/02/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - HORS TRANCHE 21	506,91	0,00	15
23/02/2021	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	19 713,30	0,00	60
23/02/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES AEP	44 055,97	0,00	60
23/02/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	38 079,70	0,00	60
24/02/2021	2020 BRIQUE BUILDER 6 MOIS	1 698,01	0,00	5
24/02/2021	30 TELECOMMANDES POUR PORTAIL LA VILLEDIEU	1 050,00	0,00	15
24/02/2021	ACQUISITION MISE EN PLACE VISIOCONFERENCE AVER	3 993,09	0,00	5
24/02/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN20 LG190	13 662,00	0,00	15
25/02/2021	COMPTEURS FLODIS DN32 L260	246,34	0,00	15
25/02/2021	LICENCES SOFTPHONE + LICENCES IP	1 386,63	0,00	5
25/02/2021	LOT 3 - CHARPENTE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	6 584,70	0,00	15
25/02/2021	LOT 5 - BARDAGE - EXTENSION ST PIERRE D'EXIDEUIL	2 461,59	0,00	15
25/02/2021	LOT 6 - MENUISERIE EXT - EXTENSION ST PIERRE	1 790,25	0,00	15
26/02/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	775,13	0,00	15
26/02/2021	ARCHIGNY - SECTO MULTI VIENNE OZON	92 303,52	0,00	60
26/02/2021	BRIGEUIL-SECTO MULTI VIENNE OZON	71 176,24	0,00	60
26/02/2021	BRIGEUIL-SECTO MULTI VIENNE OZON	33 671,55	0,00	60
26/02/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN15 LG190	19 251,00	0,00	15
26/02/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN20 LG190	13 662,00	0,00	15
26/02/2021	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	4 129,65	0,00	15
26/02/2021	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	4 222,80	0,00	15
26/02/2021	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	4 098,60	0,00	15
26/02/2021	COMPTEURS WOLTEx DN100 L200	322,00	0,00	15
26/02/2021	REMORQUE NEUVILLE	13 920,00	0,00	8
01/03/2021	BRIGEUIL-SECTO MULTI VIENNE OZON	138,55	0,00	60
01/03/2021	BRIGEUIL-SECTO MULTI VIENNE OZON	14 799,96	0,00	60
01/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	425,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/03/2021	COMPTEUR AQUADIS COAXIAL DN15	1 009,13	0,00	15
02/03/2021	COMPTEUR STATIQUE INTELIS	1 960,00	0,00	15
02/03/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN80 L350	1 076,40	0,00	15
02/03/2021	LOT 12 - PLOMBERIE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	0,00	0,00	15
02/03/2021	MISSION MOE AMENAGMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	195,00	0,00	15
02/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	610,00	0,00	60
02/03/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	400,00	0,00	60
02/03/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	0,00	0,00	60
02/03/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	0,00	0,00	60
03/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	30 000,00	0,00	15
03/03/2021	SIVA SUD - HORS PROG 2021	1 108,50	0,00	15
03/03/2021	TX AMENAGMT LOCAL DE STOCKAGE INFO	2 971,53	0,00	15
03/03/2021	TX AMENAGMT LOCAL DE STOCKAGE INFO	456,00	0,00	15
04/03/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	29 499,34	0,00	60
04/03/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	7 501,47	0,00	60
04/03/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	2 983,40	0,00	60
04/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	7 000,00	0,00	15
04/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	3 800,00	0,00	15
04/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	8 100,00	0,00	15
05/03/2021	FV 240 HF - CAMION CIVRAY	10 768,30	0,00	12
05/03/2021	FV 962 ES - JUMPY S. ROUX	5 905,86	0,00	8
05/03/2021	FV 974 ES - CTRE LOUDUN	5 905,86	0,00	8
05/03/2021	LOT 4 ETANCHEITE ST PIERRE EXIDEUIL	1 783,39	0,00	15
08/03/2021	AUDIT SI DONNEES - OIE	2 100,00	0,00	3
08/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	0,00	0,00	15
08/03/2021	CISSE QUINCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	36 240,00	0,00	60
08/03/2021	JAUNAY MARIIGNY - CANALISATIONS - ST LEGER	35 922,74	0,00	60
09/03/2021	LUSIGNAN - RENOUV RESEAUX EP PHASE 1 2019	12 893,52	0,00	60
09/03/2021	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	2 484,26	0,00	60
09/03/2021	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	4 000,00	0,00	60
10/03/2021	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2021	2 747,10	0,00	15
10/03/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	3 364,16	0,00	60
10/03/2021	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	90 997,56	0,00	60
10/03/2021	TROIS MOUTIERS - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	12 093,20	0,00	60
10/03/2021	TROIS MOUTIERS - RESE AEP 2020 PH 2 LOT 7	24 937,63	0,00	60
11/03/2021	ARMOIRE DE CHLORE AVEC ACCESSOIRE 8 BOUTEILLES	23 287,00	0,00	15
11/03/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	443,74	0,00	60
11/03/2021	COMPTEURS FLODIS DN32 L260	246,33	0,00	15
11/03/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	0,00	0,00	60
11/03/2021	GENCAY - RES AEP 2021 RTE CHATEAU GARNIER	275,19	0,00	60
11/03/2021	MISSION MOE AMENAGMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	520,00	0,00	15
11/03/2021	MUTLI COMITES - ETUDE GEOTECH - RES AEP 2021	6 200,00	0,00	10
11/03/2021	SIRPEL - RE-SOURCES - RECENS CAVITES ET RISQUE POLL	2 722,50	0,00	10
12/03/2021	DENT DE DEROCTAGE POUR MINI-PELLE LUSSAC	760,00	0,00	5
12/03/2021	DENT DEROCTAGE POUR MINI PELLE LA VILLEDIEU	870,00	0,00	8
12/03/2021	SUD VIENNE - ETUDE CARACTERISATION AAC SUD VIENNE	6 563,10	0,00	3
12/03/2021	SUD VIENNE - REAL ANTI ENDOMMAGT INVEST G COMPL	819,06	0,00	15
12/03/2021	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX EP 19 PHASE 1	461,28	0,00	60
15/03/2021	AVAILLES - LOCALISATION DES RESEAUX	1 465,88	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/03/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	6 097,00	0,00	15
15/03/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT SALLE FORMATION SIEGE	277,20	0,00	15
15/03/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	36 294,97	0,00	60
19/03/2021	FX 320 AP - REMORQUE CIVRAY	20 850,00	0,00	8
22/03/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	1 705,00	0,00	60
23/03/2021	BACHE PROTECTION BOX A ENROBES CHATELLERAULT	5 200,00	0,00	15
23/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	54 051,15	0,00	15
23/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	727,57	0,00	15
23/03/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	-52 431,15	0,00	15
23/03/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
23/03/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
23/03/2021	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	1 975,00	0,00	30
23/03/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 675,00	0,00	5
23/03/2021	NACELLE ELEVATRICE /OP INFORMATIQUE	5 400,00	0,00	5
23/03/2021	SIVA SUD - MEMBRANE USINE VALLEE MOREAU	200,00	0,00	15
23/03/2021	SIVA SUD - MEMBRANE USINE VALLEE MOREAU	10 000,00	0,00	15
24/03/2021	AUDIT DE PERFORMANCE S/ BASE DE PROD ORACLE	1 700,00	0,00	5
24/03/2021	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 1	4 767,24	0,00	60
24/03/2021	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2019 PHASE 1	4 391,48	0,00	60
24/03/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	118 083,90	0,00	60
26/03/2021	BRIGUEIL-BORNAGE SURPRESSION LAJONC	912,84	0,00	0
26/03/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 601,00	0,00	15
26/03/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 497,50	0,00	15
26/03/2021	COMPTEURS WOLTEX DN150 L200	621,00	0,00	15
26/03/2021	LATHUS - RES AEP 2020 PHASE 1	20 445,33	0,00	60
26/03/2021	LATHUS - RES AEP 2020 PHASE 1	0,00	0,00	60
26/03/2021	LOT 2 GROS OEUVRE EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	10 120,69	0,00	15
26/03/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	122 076,63	0,00	60
26/03/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	17 970,50	0,00	60
26/03/2021	MONTMORILLON -MULTI LOCALISAT° RESEAU	524,29	0,00	10
26/03/2021	MULTI - CONTROLE TECHNIQUES DES OUVRAGES AEP	3 025,05	0,00	30
26/03/2021	MULTI - RE-SOURCES - ETUDES PSE	7 800,00	0,00	10
26/03/2021	MULTI - RE-SOURCES - ETUDES PSE	16 000,00	0,00	10
26/03/2021	POSE BORNE ELECTRIQUE POUR VEHICULE COTE ATELIER	1 680,00	0,00	8
26/03/2021	REALISATION TIR DE MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	4 550,00	0,00	5
26/03/2021	REPRISE EN SOUS OEUVRE POUR SALLE FORMATION/REFECT	3 225,23	0,00	15
26/03/2021	TROIS VALLEES - REHAB CHATEAU D EAU LATILLE	2 610,65	0,00	30
26/03/2021	TROIS VALLEES - REHAB CHATEAU D EAU LATILLE	300,00	0,00	30
26/03/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 672,00	0,00	60
26/03/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 100,00	0,00	60
26/03/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	0,00	0,00	60
29/03/2021	SIRPEL - HORS TRANCHE 2021	3 754,00	0,00	15
30/03/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	222,60	0,00	15
30/03/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
30/03/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
30/03/2021	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP AV BORDEAUX A COUHE	183,75	0,00	60
30/03/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	13 021,31	0,00	60
30/03/2021	COMPTEURS FLODIS DN32 L260	-246,34	0,00	15
30/03/2021	FONTJOIN - DIAG RESERVOIR VERRIERES	2 458,02	0,00	10
30/03/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	142 011,37	0,00	60
30/03/2021	LOT 1 GROS OEUVRE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	7 752,96	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/03/2021	LOT 4 ETANCHEITE ST PIERRE EXIDEUIL	0,00	0,00	15
30/03/2021	LOT 7 - PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	1 271,00	0,00	15
30/03/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	3 825,00	0,00	5
31/03/2021	CHATELLERAULT - AVANCE - RENOUV RES PAUL CEZANNE	6 362,96	0,00	0
31/03/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	537,73	0,00	60
31/03/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	390,35	0,00	60
31/03/2021	HAUT POITOU-AVANCE REN RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	14 168,62	0,00	0
01/04/2021	CISSE QUINCAY - INSTALL° PORTAIL - RESERVOIR	6 060,00	0,00	15
01/04/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	69,20	0,00	40
01/04/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	257,65	0,00	40
01/04/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	1 245,86	0,00	40
01/04/2021	DETECTEUR METAUX	561,00	0,00	8
01/04/2021	FOURNITURES/POSE COLONNES ELECTRIQUE CTRE CIVRAY	1 997,18	0,00	15
01/04/2021	TAXE AMENAGEMENT ET REDEVANCE ARCHEOLOGIE NEUVILLE	1 232,00	0,00	15
01/04/2021	TROIS VALLEES - LATILLE - RES AEP 2020 PHASE 1	141 833,52	0,00	60
02/04/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	153 928,07	0,00	60
02/04/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	22 772,09	0,00	60
02/04/2021	COMPTEUR AQUADIS COAXIAL DN15	1 345,50	0,00	15
02/04/2021	DESTILLES - CAPTAGE DESTILLES CROIX DE BOISSE	4 420,00	0,00	3
02/04/2021	LOT 2 CLOISONS SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION	5 254,55	0,00	15
02/04/2021	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	1 533,00	0,00	30
02/04/2021	MODIF ALIMENTATION BORNE DE RECHARGE VEHICULE	1 769,00	0,00	8
02/04/2021	SEPARATION DES LOCAUX ET CREATION LOCAL ARCHIVE	11 836,00	0,00	15
02/04/2021	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	5 964,79	0,00	30
02/04/2021	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE SALLE DE FORMATION	816,40	0,00	15
06/04/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	0,00	0,00	30
06/04/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	0,00	0,00	30
06/04/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	0,00	0,00	50
06/04/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	0,00	0,00	50
06/04/2021	HAUT POITOU-RENOUV RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	0,00	0,00	60
06/04/2021	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	4 186,80	0,00	30
06/04/2021	LUSSAC LEIGNES - ETUDE GEOTECH - RES ASNOIS	4 820,00	0,00	3
06/04/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	4 185,00	0,00	60
06/04/2021	TROIS VALLEES - LATILLE - RES AEP 2020 PHASE 1	0,00	0,00	60
06/04/2021	TROIS VALLEES - LATILLE - RES AEP 2020 PHASE 1	3 771,00	0,00	60
07/04/2021	ANALYSEUR D HUMIDITE	4 117,84	0,00	8
07/04/2021	COLORIMETRE - TURBIDIMETRE	4 553,28	0,00	8
07/04/2021	PHOTOMETRE - TURBIDIMETRE	4 990,00	0,00	8
07/04/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	37 876,25	0,00	15
07/04/2021	TURBIDIMETRE	1 792,29	0,00	8
08/04/2021	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP AV BORDEAUX A COUHE	257,25	0,00	60
08/04/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	390,00	0,00	60
08/04/2021	CHAUVIGNY-RELEVÉ TOPOGRAPHIQU	621,00	0,00	10
08/04/2021	SOLUTION LOGICIEL POUR BORNES WIFI POUR LE SIEGE	3 318,00	0,00	5
08/04/2021	SUD VIENNE - RELEVÉ TOPO CHATEAU GARNIER	1 084,00	0,00	10
09/04/2021	AVAILLES L. - ETUDE TRANSFERT RAPIDE AIRE ALIM CAP	2 717,50	0,00	3
09/04/2021	DESTILLES - ETUDE TRANSFERTS RAPIDE AIRE ALIM CAPT	2 717,50	0,00	3
09/04/2021	FX 616 DN PARTNER CHATEL	4 164,01	0,00	8
09/04/2021	FX 721 DN PARTNER VAUX S/VIENNE	4 164,01	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/04/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	7 093,30	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
09/04/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	1 752,00	0,00	15
09/04/2021	RACLEUR CIVRAY	1 024,00	0,00	8
09/04/2021	REMORQUE BAGAGERE RE 250 SF	1 388,51	0,00	8
09/04/2021	REMORQUE BAGAGERIE VB 650 AF	1 484,50	0,00	8
12/04/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	1 405,00	0,00	60
13/04/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	7 000,00	0,00	15
13/04/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	3 800,00	0,00	15
13/04/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	21 218,14	0,00	15
13/04/2021	COMPTEUR WOLTEX DN 50 L200	207,00	0,00	15
13/04/2021	COMPTEURS CYLBE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
13/04/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	230,00	0,00	15
13/04/2021	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT	622,19	0,00	8
13/04/2021	FB 166 MP - ZOE	-83,33	0,00	8
13/04/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	-83,33	0,00	8
13/04/2021	PHOTOMETRE - TURBIDIMETRE	205,34	0,00	8
14/04/2021	BRIGUEIL - ACQUISIT° PARCELLE AC504 LA TRIMOUILLE	265,08	0,00	0
14/04/2021	BRIGUEIL - PARCELLE AB503 LA TRIMOUILLE	165,00	0,00	0
14/04/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	60 521,88	0,00	60
14/04/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	52 576,07	0,00	60
14/04/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	18 785,37	0,00	60
14/04/2021	MULTI COMITES - NORD TX EXT/RENOUV RES AEP	2 536,13	0,00	60
14/04/2021	RE-SOURCES - VALLEE AUXANCE - DIAG TERRITORIAL	6 254,85	0,00	10
14/04/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	617,02	0,00	60
14/04/2021	ST JULIEN - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	1 681,18	0,00	60
14/04/2021	SUD VIENNE - ETUDE CARACTERISATION AAC SUD VIENNE	2 257,50	0,00	3
14/04/2021	TROIS MOUTIERS - RESE AEP 2020 PH 2 LOT 7	52 297,95	0,00	60
14/04/2021	VOUILLE - ENFOUISST LIGNE EDF - LA BISQUINERIE	18 047,11	0,00	15
15/04/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
15/04/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
15/04/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
15/04/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
16/04/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	34 104,77	0,00	60
16/04/2021	HAUT POITOU - RENOUV RESEAU AEP RUE ALPHONSE PLAUT	31 997,47	0,00	60
16/04/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	1 565,71	0,00	60
16/04/2021	TROIS MOUTIERS - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	6 328,33	0,00	60
16/04/2021	TROIS VALLEES - MISSION SPS - BACHE USINE LATILLE	336,00	0,00	10
20/04/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	230,00	0,00	15
20/04/2021	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	322,00	0,00	15
20/04/2021	LATHUS - RES AEP 2020 PHASE 1	9 390,00	0,00	60
20/04/2021	PALETTE RETENTION	2 995,20	0,00	8
20/04/2021	PILEUSE DE DOCUMENTS	805,00	0,00	8
20/04/2021	TENTE DE SOUDAGE	2 220,00	0,00	8
21/04/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	5 015,40	0,00	30
21/04/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	19 361,54	0,00	30
21/04/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	2 146,25	0,00	50
21/04/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	19 089,63	0,00	50
21/04/2021	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	6 888,40	0,00	30
21/04/2021	VAUX/VIENNE-REHABILITAT° RESERVOIR ST GERVAIS	599,76	0,00	30
22/04/2021	26 CHAISES VISITEUR - 6 FAUTEUILS WIMAX	3 088,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/04/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	10 007,38	0,00	60
22/04/2021	LOT 1 GROS OEUVRE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	407,64	0,00	15
23/04/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	278,25	0,00	15
23/04/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	232,30	0,00	30
23/04/2021	CHANTEMERLE - RES AEP 2020 PHASE 2	44 360,28	0,00	60
23/04/2021	LUSIGNAN - RE SOURCES- SUIVI PRODUIT PHYTOSANITAIR	8 600,00	0,00	3
23/04/2021	MATERIEL RELEVÉ DE COMPTEUR	6 027,40	0,00	5
23/04/2021	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	-195,00	0,00	15
23/04/2021	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	-520,00	0,00	15
23/04/2021	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	195,00	0,00	15
23/04/2021	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	520,00	0,00	15
26/04/2021	AVAILLES - RES AEP 20 - PHASE 2	80 263,67	0,00	60
26/04/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	29 887,31	0,00	60
26/04/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - RES AEP 2020 PHASE 2	4 923,63	0,00	60
26/04/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	942,36	0,00	60
26/04/2021	TROIS VALLEES - LATILLE - RES AEP 2020 PHASE 1	44 346,32	0,00	60
26/04/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	20 946,12	0,00	60
27/04/2021	ACQUISITION ET MISE EN PLACE TOURGESTWEB	1 565,00	0,00	5
27/04/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	15 935,90	0,00	15
27/04/2021	TX SIEGE ALGECO BUREAU LOCAL STOCKAGE INFO	5 460,00	0,00	15
28/04/2021	CL CHATELLERAULT- LOCATION AGITATEUR OPT ACHAT	3 789,00	0,00	15
28/04/2021	CONVERTISSEUR	1 922,25	0,00	5
28/04/2021	LOT 12 - PLOMBERIE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	1 386,02	0,00	15
28/04/2021	LOT 2 CLOISONS SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION	11 210,48	0,00	15
28/04/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	2 745,66	0,00	15
28/04/2021	LOT 6 - SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	2 869,86	0,00	15
28/04/2021	LOT 7 - PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	5 671,30	0,00	15
28/04/2021	LOT 8 - PLATRIERIE - EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	1 952,42	0,00	15
28/04/2021	POSE D'UNE CLIMATISATION DANS LE BUREAU MAGASINIER	3 078,00	0,00	15
28/04/2021	TOPKAPI - PROTOCOLE FILE TP	594,75	0,00	5
30/04/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES AEP	24 611,35	0,00	60
30/04/2021	SUD VIENNE - RES AEP 2020 Ph 2	6 721,75	0,00	60
30/04/2021	VIVONNE-LOCALISATION RESEAUX AVENUE BELLEVUE / BDX	2 530,59	0,00	10
30/04/2021	VIVONNE-LOCALISATION RESEAUX AVENUE BELLEVUE / BDX	2 983,18	0,00	10
03/05/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN15 LG190	12 834,00	0,00	15
03/05/2021	COMPTEUR STATIQUE INTELIS	810,00	0,00	15
04/05/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	2 153,20	0,00	30
04/05/2021	LATHUS - SECTO 2020	3 251,77	0,00	60
04/05/2021	LOT 6 - SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	2 749,46	0,00	15
04/05/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	3 045,69	0,00	15
04/05/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	2 987,94	0,00	15
04/05/2021	ST GEORGES BX - HORS TRANCHE 21	1 014,91	0,00	15
04/05/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	818,14	0,00	15
05/05/2021	BEAUMONT- CONV PRESERVAT° EAU	1 160,00	0,00	10
06/05/2021	BEAUMONT-REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	5 235,78	0,00	30
06/05/2021	BEAUMONT-REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	4 731,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/05/2021	BRIGUEIL - REHAB STAT° LES GATS LIGLET MS60-EQ	84 799,40	0,00	15
06/05/2021	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP MULTI	7 428,96	0,00	0
06/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	670,00	0,00	60
06/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAUX AEP 2017	34 511,78	0,00	60
06/05/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	294,00	0,00	60
06/05/2021	COMPTEURS AQUADIS DN25 COLD WATER METER	111,00	0,00	15
06/05/2021	COMPTEURS INTELIS DN50	720,00	0,00	15
06/05/2021	FEUX DE CHANTIER	2 675,00	0,00	8
06/05/2021	LOUDUN BASSES - REAL° ANTI ENDOMMGT INVESTIG COMPL	1 526,50	0,00	60
06/05/2021	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	5 865,00	0,00	60
06/05/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	400,00	0,00	60
06/05/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	720,00	0,00	60
06/05/2021	PHOTOMETRE PORTABLE	1 829,60	0,00	8
06/05/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 890,00	0,00	3
06/05/2021	SIVA SUD - REAL° INVEST° COMPLT REGL° ANT ENDOMGT	1 889,64	0,00	60
06/05/2021	VAUX S/ VIENNE-RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	42 284,40	0,00	60
06/05/2021	VIVONNE-LOCALISATION RESEAUX AVENUE BELLEVUE / BDX	333,08	0,00	10
07/05/2021	EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL - LOT 1 TERRASSEMENT	0,00	0,00	15
07/05/2021	LOT 6 - MENUISERIE EXT - EXTENSION ST PIERRE	0,00	0,00	15
07/05/2021	LOT 7 - PORTES SECTIONNELLES - EXTENSION ST PIERRE	0,00	0,00	15
10/05/2021	3 FAUTEUILS-SIEGE - 1 FAUTEUIL-AGENCE LA VILLEDIEU	1 594,83	0,00	10
10/05/2021	BRIGUEIL-EQ-TVX SURPRESSION-LAJEONC	2 159,43	0,00	15
10/05/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 497,50	0,00	15
10/05/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 601,00	0,00	15
10/05/2021	LICENCES VMWARE ET VEEAM	23 670,98	0,00	5
10/05/2021	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	325,00	0,00	15
10/05/2021	PORTABLES - PC FIXES - ECRANS	40 146,00	0,00	5
10/05/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	400,00	0,00	60
10/05/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	4 350,00	0,00	60
10/05/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	1 110,00	0,00	60
11/05/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	90 586,52	0,00	60
11/05/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	56 423,09	0,00	60
11/05/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
11/05/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	0,00	0,00	15
11/05/2021	PACK LASER DE NIVELLEMENT	969,00	0,00	5
11/05/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	24 538,96	0,00	60
17/05/2021	LICENCES SOFTPHONE + LICENCES IP	673,64	0,00	5
18/05/2021	2 TOLES ACIER + CROCHETS DE LEVAGE CIVRAY	2 851,13	0,00	8
18/05/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	333,90	0,00	15
18/05/2021	BRIGUEIL-DIAG ESCALIER RESERVOIR	2 856,00	0,00	10
18/05/2021	BRIGUEIL-DIAG ESCALIER RESERVOIR	6 704,00	0,00	10
18/05/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	112 242,07	0,00	60
18/05/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	30 165,67	0,00	60
18/05/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	28 271,99	0,00	60
18/05/2021	CHAUVIGNY- RES AEP 2021	1 920,00	0,00	10
18/05/2021	COMPTEUR AQUADIS COAXIAL DN15	336,38	0,00	15
18/05/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
18/05/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
18/05/2021	LOT 7 - PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	7 670,82	0,00	15
18/05/2021	MACHINE PULVERISATION + ACCESSOIRES	7 178,85	0,00	5
18/05/2021	MEGOhmmetre	518,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/05/2021	SIVA SUD - ETUDE GEOTEC RES AEP 2021	1 920,00	0,00	10
18/05/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	0,00	0,00	60
18/05/2021	SUD VIENNE - AVANCE RENOUV RESEAUX 21 PHASE 1	71 808,86	0,00	0
18/05/2021	TELEPHONES FIXES IP 8028S	752,55	0,00	5
18/05/2021	VAUX S/VIENNE -RNVLMT RES EP 1ER PHASE	0,00	0,00	60
20/05/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	516,53	0,00	15
20/05/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	784,56	0,00	15
20/05/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	5 158,51	0,00	15
20/05/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	5 748,78	0,00	15
20/05/2021	GENCAY - HORS TRANCHE 2021	3 134,09	0,00	15
20/05/2021	LOT 6 - SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	2 990,26	0,00	15
20/05/2021	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2021	550,67	0,00	15
21/05/2021	BEAUMONT - BUSAGE FORAGE BEAUMONT	48 410,40	0,00	15
21/05/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	41 210,10	0,00	60
21/05/2021	CAMION 12T CHATELLERAULT	80 500,00	0,00	12
21/05/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	350,00	0,00	60
21/05/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	83,68	0,00	60
21/05/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	4 078,40	0,00	30
21/05/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	20 019,18	0,00	30
21/05/2021	HAUT POITOU - RENOUV RESEAU AEP RUE ALPHONSE PLAUT	97 881,88	0,00	60
21/05/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	0,00	0,00	3
21/05/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	0,00	0,00	3
21/05/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	0,00	0,00	3
21/05/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 890,00	0,00	3
21/05/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	0,00	0,00	3
21/05/2021	SIRPEL - REHAB BACHE RESERVOIR DE MESSEME	600,00	0,00	30
21/05/2021	SIRPEL - RE-SOURCES - RECENS CAVITES ET RISQUE POLL	1 564,50	0,00	10
21/05/2021	ST SAVIN-RE SOURCES-PPAM	0,00	0,00	5
25/05/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	8 546,17	0,00	60
25/05/2021	EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL - LOT 1 TERRASSEMENT	12 742,40	0,00	15
25/05/2021	FONTJOIN - AVANCE RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	11 583,92	0,00	60
25/05/2021	HAUT POITOU-RENOUV RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	88 088,39	0,00	60
25/05/2021	ISLE JOURDAIN - AVANCE - RENOUV RES AEP 2021 PH 1	12 966,19	0,00	60
25/05/2021	LATHUS - AVANCE - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	14 398,50	0,00	60
25/05/2021	LUSSAC LEIGNES - AVANCE RENOUV RES AEP 2021 - PH 1	10 149,98	0,00	60
25/05/2021	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2021	1 175,00	0,00	15
25/05/2021	SIVA SUD - ACQ° PARCELLE B673 - CE CHATEAU LARCHER	1,00	0,00	0
25/05/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	29 613,38	0,00	60
26/05/2021	BRIGUEIL - ACQUISIT° PARCELLE C1171	1,00	0,00	0
26/05/2021	BRIGUEIL - REHAB RESERVOIR LIGLET LES GATS	8 650,00	0,00	30
26/05/2021	BRIGUEIL - REHAB STAT° LES GATS LIGLET MS60-EQ	17 151,66	0,00	15
26/05/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	40 201,04	0,00	15
26/05/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	8 837,68	0,00	60
26/05/2021	VAUX S/ VIENNE-RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	52 897,78	0,00	60
26/05/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	23 908,98	0,00	60
27/05/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	332,37	0,00	3
27/05/2021	GROUPE ELECTROGENE	535,61	0,00	5
28/05/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	54 955,16	0,00	60
28/05/2021	CL ST SAVIN-HAIMS- REHAB RES AEP	7 554,00	0,00	60
28/05/2021	COMPTEUR INTELIS DN80 PULSE L225 R500	957,00	0,00	15
28/05/2021	MIGRATION ORACLE SE1 A SE2	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/05/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	38 406,71	0,00	60
31/05/2021	BRIGUEIL- RECHERCHE EN EAU PROSPECTION GEOPHYSIQUE	9 110,00	0,00	3
31/05/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	0,00	0,00	60
01/06/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 947,50	0,00	15
01/06/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	0,00	0,00	60
01/06/2021	LOT 11 - ELECTRICITE TX ST PIERRE EXIDEUIL	1 992,98	0,00	15
01/06/2021	MEULEUSE ANGULAIRE DIAM. 125	811,00	0,00	5
01/06/2021	SERVANTE 7 TIROIRS	1 715,22	0,00	8
01/06/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	74 521,06	0,00	60
01/06/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	0,00	0,00	60
02/06/2021	CHANTEMERLE - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	631,89	0,00	60
02/06/2021	CHANTEMERLE - RES AEP 2020 PHASE 2	107 426,16	0,00	60
02/06/2021	LUSSAC LEIGNES - REHAB EQPT STATION MONAS	55 985,39	0,00	15
02/06/2021	LUSSAC LEIGNES - REHAB EQPT STATION MONAS	12 569,81	0,00	15
02/06/2021	SIVA SUD - CAROTTAGE ET ANALYSES REPARAGE AMIANTE	435,00	0,00	10
02/06/2021	SIVA SUD - REAL° INVEST° COMPLT REGL° ANTI ENDOMGT	287,70	0,00	60
02/06/2021	VENDEUVRE - REAL° ANTI ENDOMMAGT - INVESTIG° COMPL	4 947,58	0,00	15
03/06/2021	BRIGUEIL-EQ-TVX SURPRESSION-LAJEONC	1,00	0,00	15
03/06/2021	BRIGUEIL-GC-TRX SURPRESSION-LAJEONC	0,00	0,00	40
03/06/2021	RACK DE STOCKAGE	5 015,15	0,00	15
03/06/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	-1 890,00	0,00	3
07/06/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 497,50	0,00	15
07/06/2021	SUD VIENNE - RE-SOURCES MISE A DISPO DONNEES SOLS	2 800,00	0,00	3
08/06/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	300,00	0,00	40
08/06/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	275,00	0,00	40
08/06/2021	LOT 2 CLOISONS SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION	1 940,64	0,00	15
09/06/2021	BRIGUEIL - ACQUISITION LA TRIMOUILLE	732,16	0,00	0
09/06/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	0,00	0,00	5
09/06/2021	PONT 4 COLONNES	9 100,00	0,00	15
10/06/2021	BURINEUR CIVRAY	1 724,92	0,00	5
10/06/2021	CLE A CHOC CHATELLERAULT	741,00	0,00	5
10/06/2021	CLE A CHOC LUSSAC	741,00	0,00	5
10/06/2021	MEULEUSE ANGULAIRE LUSIGNAN	790,00	0,00	5
10/06/2021	MEULEUSE NEUVILLE	790,00	0,00	5
10/06/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 600,00	0,00	5
10/06/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	800,00	0,00	5
10/06/2021	MOBILIER BUREAU RH	6 591,16	0,00	10
10/06/2021	PERCEUSE VISSEUSE LUSSAC LES CHX	591,00	0,00	5
10/06/2021	PERCEUSE VISSEUSE NEUVILLE	1 182,00	0,00	5
10/06/2021	PERFORATEUR CIVRAY	1 200,00	0,00	5
10/06/2021	SCIE SABRE CTRE MONTMORILLON	939,00	0,00	5
10/06/2021	SCIE SABRE NEUVILLE	939,00	0,00	5
10/06/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	36 179,11	0,00	60
14/06/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	56 264,09	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	8 543,64	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	8 394,10	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	8 316,43	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	8 639,34	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	9 085,46	0,00	60
14/06/2021	LATHUS - SECTO 2020	3 722,52	0,00	60
14/06/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	3 496,72	0,00	15
14/06/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	4 136,63	0,00	15
14/06/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	1 579,57	0,00	15
14/06/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	50 797,79	0,00	60
14/06/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	1 750,84	0,00	15
14/06/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	1 600,09	0,00	15
14/06/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	4 648,89	0,00	60
15/06/2021	LA BUSSIÈRE-AVANCE RNVLMT RES AEP	15 547,07	0,00	0
15/06/2021	OSMOSEUR PURE LAB	7 030,00	0,00	8
15/06/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	0,00	0,00	60
15/06/2021	ST SAVIN- AVANCE - RES AEP 1ERE PHASE	41 194,05	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/06/2021	SUD VIENNE - ETUDE GEOTECHNIQUE	3 445,00	0,00	10
	SECURISATION EP			
17/06/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
17/06/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
17/06/2021	MONTMORILLON-AVANCE - RES AEP 1ERE PHAS	49 084,20	0,00	0
17/06/2021	PROJECTEUR LED	928,09	0,00	5
17/06/2021	PROJECTEUR LED MONTMORILLON	875,71	0,00	5
18/06/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	28 922,68	0,00	60
18/06/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	5 500,00	0,00	3
18/06/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
18/06/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
18/06/2021	LUSSAC LEIGNES - REHAB EQPT STATION MONAS	8 451,00	0,00	15
18/06/2021	MULTI COMITES - SUD TX EXT/RENOUV RES AEP	168,67	0,00	60
18/06/2021	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	0,00	0,00	30
18/06/2021	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	2 305,51	0,00	30
18/06/2021	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	9 996,78	0,00	30
22/06/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	40 974,78	0,00	60
22/06/2021	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	2 491,85	0,00	30
23/06/2021	ST SAVIN-RE SOURCES-PPAM	10 553,00	0,00	5
24/06/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	3 237,00	0,00	3
24/06/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	8 889,30	0,00	3
24/06/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	9 244,12	0,00	3
25/06/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	4 600,00	0,00	15
25/06/2021	SIRPEL - RE-SOURCES - RECENS CAVITES ET RISQUE POLL	2 871,00	0,00	10
28/06/2021	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	9 458,00	0,00	60
28/06/2021	ASPIRATEUR ROBOT DRC200Z	1 039,22	0,00	5
28/06/2021	CHANTEMERLE - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	520,93	0,00	60
28/06/2021	KIT 4 MACHINES	761,58	0,00	8
28/06/2021	LOT 4 CLOISON SECHE SALLE RESTAURATION FORMATION	4 151,50	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - AVANCE EQ CONST. USINE LA JALLIERE	0,00	0,00	0
28/06/2021	LUSIGNAN - AVANCE GC CONST. USINE LA JALIERE	0,00	0,00	0
28/06/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	0,00	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	0,00	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	18 609,80	0,00	15
28/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	29 854,00	0,00	15
28/06/2021	MATERIEL RELEVÉ DE COMPTEUR	3 517,68	0,00	5
28/06/2021	MULTI - RE-SOURCES - ETUDES PSE	19 400,00	0,00	10
28/06/2021	MULTI - RE-SOURCES - ETUDES PSE	5 300,00	0,00	10
28/06/2021	POSE BORNE ELECTRIQUE POUR VEHICULE COTE ATELIER	3 920,00	0,00	8
28/06/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	9 064,87	0,00	15
28/06/2021	SUD VIENNE - REAL ANTI ENDOMMAGT INVEST G COMPL	525,20	0,00	15
29/06/2021	AVAILLES L. - HORS TRANCHE 21	1 647,70	0,00	15
29/06/2021	BEAUMONT - BUSAGE FORAGE BEAUMONT	5 593,60	0,00	15
29/06/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	0,00	0,00	60
29/06/2021	CL ST SAVIN-HAIMS- REHAB RES AEP	31 691,80	0,00	60
29/06/2021	DESTILLES - HORS TRANCHE 21	10 632,47	0,00	15
29/06/2021	DESTILLES - HORS TRANCHE 21	6 468,13	0,00	15
29/06/2021	DESTILLES - HORS TRANCHE 21	1 694,20	0,00	15
29/06/2021	FONTJOIN - HORS TRANCHE 21	5 193,28	0,00	15
29/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	3 860,04	0,00	15
29/06/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	10 543,39	0,00	15
29/06/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - SUD ACCORD CADRE	50 040,49	0,00	60
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	15 579,56	0,00	15
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	2 156,90	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 843,98	0,00	15
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 892,45	0,00	15
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	2 113,87	0,00	15
29/06/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 300,30	0,00	15
29/06/2021	ST SAVIN-RE SOURCES-PPAM	8 636,51	0,00	5
29/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	2 681,50	0,00	15
29/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	16 341,86	0,00	15
29/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
29/06/2021	VAUX S/ VIENNE-RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	202 771,53	0,00	60
29/06/2021	VIVONNE-LOCALISATION RESEAUX AVENUE BELLEVUE / BDX	2 601,54	0,00	10
30/06/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	4 022,25	0,00	15
01/07/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	-450,00	0,00	15
01/07/2021	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	322,00	0,00	15
01/07/2021	COMPTEURS WOLTEX DN150 L200	621,00	0,00	15
01/07/2021	LATHUS - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	3 330,00	0,00	60
02/07/2021	AJOUT DE LA FONCTIONNALITE "DEPOSE DE MODULE RADIO	900,00	0,00	8
02/07/2021	APPAREIL ELECTRO ACOUSTIQUE DETECTION FUITES	1 035,30	0,00	5
02/07/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	230,00	0,00	15
02/07/2021	GRAPHISME ET ERGONOMIE PORTAIL INTRANET	1 188,00	0,00	5
02/07/2021	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	4 161,04	0,00	15
02/07/2021	LOT 6 - SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	956,62	0,00	15
02/07/2021	SAS ETANCHE GSK/SFS + SONDE + FLEXIBLE	1 096,00	0,00	5
02/07/2021	SYSTEME LOCALISATION CONDUITES NON METALLIQUES	4 655,40	0,00	5
02/07/2021	TABLE RECTANGULAIRE - TABLE RONDE	273,37	0,00	10
02/07/2021	TABLETTES CARTOGRAPHIE DES CANALISATEURS	5 143,41	0,00	5
06/07/2021	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	14 541,20	0,00	60
06/07/2021	CISSE QUINCAY - HORS PROG DIAG 2021	1 750,00	0,00	10
06/07/2021	CISSE QUINCAY - MISSION SPS - REHAB RESERVOIR	518,70	0,00	10
06/07/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	315,00	0,00	40
06/07/2021	ST SAVIN-RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	20 949,91	0,00	60
06/07/2021	SWITCH HP	1 758,00	0,00	5
07/07/2021	ARMOIRE D'ATELIER LUSSAC	1 040,00	0,00	5
07/07/2021	BRISE ROCHE THERMIQUE WACKER ST SAVIN	3 045,00	0,00	5
07/07/2021	CHARIOT POUR DECOUPEUSE CIVRAY	504,00	0,00	5
07/07/2021	COFFRET D'OUTILS A TARAUDER FILETER LA VILLEDIEU	745,00	0,00	5
07/07/2021	COFFRET FORETS RIVETAGE ET TARAUD-LA VILLEDIEU	122,00	0,00	5
07/07/2021	COMPTEUR FLOSTAR DN50 L300 BRIDE 65	266,00	0,00	15
07/07/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN50 L300	238,05	0,00	15
07/07/2021	DEBROUSAILLEUSE A DOS STIHL ST SAVIN	890,00	0,00	5
07/07/2021	DECOUPEUSE THERMIQUE NEUVILLE	800,00	0,00	5
07/07/2021	DESTILLES - AVANCE EQ - TRAIT PESTICIDES	31 503,39	0,00	0
07/07/2021	DESTILLES BOISSE-AVANCE EQ BOISSE- TRAIT PESTICIDE	37 500,74	0,00	0
07/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	451,60	0,00	30
07/07/2021	KIT CHAUDRONNERIE TRIAC CIVRAY	539,00	0,00	5
07/07/2021	MISSION MOE AMENAGMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	260,00	0,00	15
07/07/2021	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE LUSIGNAN	2 535,00	0,00	5
07/07/2021	PILONNEUSE THERMIQUE CIVRAY	2 190,00	0,00	5
07/07/2021	PILONNEUSE THERMIQUE WACKER BS 60-2 11	4 380,00	0,00	5
07/07/2021	PLAQUE VIBRANTE WACKER CHATELLERAULT	1 200,00	0,00	5
07/07/2021	PRESSE D'ATELIER 30 T LUSSAC	1 038,00	0,00	5
07/07/2021	PRESSE D'ATELIER 30T CIVRAY	1 038,00	0,00	5
07/07/2021	TABLETTES CARTOGRAPHIE DES CANALISATEURS	102 135,28	0,00	5
09/07/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
09/07/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
09/07/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
09/07/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	215,72	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/07/2021	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	894,47	0,00	40
09/07/2021	COUSSAY- REHAB RESERVOIR BACHE DES LANDES	3 350,00	0,00	10
09/07/2021	EXTENSION PARKING EXISTANT CTRE LUSSAC LES CHX	51,11	678,84	15
09/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	1 149,87	0,00	30
09/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	14 598,66	0,00	30
09/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	11 475,00	0,00	30
09/07/2021	LICENCES SAP BUSINESS OBJECTS	12 842,70	0,00	5
13/07/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	34 892,82	0,00	60
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	634,07	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	3 992,02	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	256,81	0,00	15
13/07/2021	MOE AGENCE CHATELLERAULT	898,84	0,00	15
13/07/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	75 518,95	0,00	60
13/07/2021	TV ET SYSTEME VISIO CONFERENCE	8 299,33	0,00	5
15/07/2021	AVAILLES L. - ETUDE TRANSFERT RAPIDE AIRE ALIM CAP	4 435,00	0,00	3
15/07/2021	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	469,95	0,00	60
15/07/2021	CHANTEMERLE - REHAB RESERVOIR PAYRE	135,00	0,00	30
15/07/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	200,00	0,00	60
15/07/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	1 255,57	0,00	3
15/07/2021	DESTILLES - ETUDE TRANSFERTS RAPIDE AIRE ALIM CAPT	4 435,00	0,00	3
15/07/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	180,00	0,00	50
15/07/2021	HAUT POITOU-RENOUV RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	9 702,12	0,00	60
15/07/2021	ROMAGNE-RENOUV RES 2018 PHASE 2 LOT 1	0,00	0,00	60
15/07/2021	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	2 152,50	0,00	0
15/07/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES 2018 PHASE 2	898,33	0,00	60
15/07/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	1 375,00	0,00	15
16/07/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	500,00	0,00	60
16/07/2021	SUD VIENNE - MISE EN PLACE PP LA FORET/CE CHAUNAY	0,00	0,00	3
19/07/2021	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	117,00	0,00	15
19/07/2021	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	368,00	0,00	15
19/07/2021	RACK DE STOCKAGE NEUVILLE	838,00	0,00	15
20/07/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	43 066,62	0,00	60
20/07/2021	MESUREUR DE TERRE CIVRAY	959,57	0,00	8
20/07/2021	MESUREUR DE TERRE LA VILLEDIEU	959,57	0,00	8
20/07/2021	PROJECTEUR LED LA VILLEDIEU	875,71	0,00	8
20/07/2021	PROJECTEUR LED LA VILLEDIEU	52,38	0,00	8
20/07/2021	PROJECTEUR LED MONTMORILLON	52,38	0,00	5
20/07/2021	VAUX S/ VIENNE-RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	86 195,85	0,00	60
21/07/2021	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	77 187,43	0,00	60
21/07/2021	AVAILLES L. - HORS TRANCHE 21	9 092,50	0,00	15
21/07/2021	BRIGUEIL - REHAB STAT° LES GATS LIGLET MS60-EQ	15 000,00	0,00	15
21/07/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	0,00	0,00	60
21/07/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	6 190,80	0,00	60
21/07/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	4 568,30	0,00	15
21/07/2021	CHANTEMERLE - RES AEP 2020 PHASE 2	149 358,62	0,00	60
21/07/2021	CLE A CHOC CHATELLERAULT	759,13	0,00	8
21/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	1 839,75	0,00	30
21/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	15 725,00	0,00	30
21/07/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	29 845,05	0,00	30
21/07/2021	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
21/07/2021	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
21/07/2021	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	47 531,82	0,00	60
21/07/2021	LA BUSSIERE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	43 588,27	0,00	60
21/07/2021	LUSIGNAN - AVANCE - RESEAUX STEP DE SANXAY	2 401,72	0,00	50
21/07/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	36 669,22	0,00	60
21/07/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	115 627,21	0,00	60
21/07/2021	TROIS VALLEES - AVANCE - USINE PESTICIDES LATILLE	45 958,80	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/07/2021	TROIS VALLEES - AVANCE - USINE PESTICIDES LATILLE	32 601,91	0,00	50
21/07/2021	VAUX S/VIENNE -RNVLMT RES EP 1ER PHASE	107 763,84	0,00	60
22/07/2021	4 RAYONNAGES LOURDS MAGASIN POITIERS	2 347,50	0,00	5
22/07/2021	DESHUMIDIFICATEUR D AIR	580,27	0,00	8
22/07/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
22/07/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
22/07/2021	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	70 462,98	0,00	60
22/07/2021	VIVONNE-AVANCE RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	0,00	0,00	0
23/07/2021	4 RAYONNAGES LOURDS MAGASIN POITIERS	8 204,30	0,00	5
23/07/2021	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	688,28	0,00	15
23/07/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN100 L350	765,90	0,00	15
23/07/2021	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	322,00	0,00	15
23/07/2021	LOT 1 GROS OEUVRE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	0,00	0,00	15
23/07/2021	SIVA SUD - AVANCE RENOUV RES AEP CHATEAU LARCHER	0,00	0,00	60
23/07/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - CHATEAU LARCHER	2,31	0,00	60
23/07/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - CHATEAU LARCHER	33 058,89	0,00	60
26/07/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	195,30	0,00	15
26/07/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	21 472,35	0,00	60
26/07/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	9 363,30	0,00	15
26/07/2021	HAUT POITOU-RENOUV RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	11 807,18	0,00	60
26/07/2021	REMPLECT BATTERIES CHARIOT ELEVATEUR	1 574,00	0,00	5
27/07/2021	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
27/07/2021	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2021	4 617,45	0,00	15
27/07/2021	DECOUPEUSE THERMIQUE STHIL TS420	2 328,00	0,00	5
27/07/2021	FONTAINE DE LAVAGE PNEUMATIQUE	733,32	0,00	5
27/07/2021	LOT 10 - PEINTURES EXTENSION ST PIERRE EXIDEUIL	0,00	0,00	15
27/07/2021	LOT 9 - SOLS/FAIENCES EXTENSION ST PIERRE EXID	4 065,23	0,00	15
27/07/2021	MOTOBINEUSE PUBERT ECOMAX 40H C2 HONDA	532,53	0,00	5
27/07/2021	PILONNEUSE THERMIQUE WACKER BS 60-2 11	2 124,30	0,00	5
27/07/2021	POMPE D EPUISEMENT A CABLE SUBMERSIBLE HONDA	868,15	0,00	5
27/07/2021	POMPE D EPUISEMENT A MEMBRANE WACKER PDI	2 279,50	0,00	5
27/07/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 326,00	0,00	60
28/07/2021	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2021	1 687,00	0,00	15
28/07/2021	CL CHATELLERAULT- LOCATION AGITATEUR OPT ACHAT	8 841,00	0,00	15
28/07/2021	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2021	913,52	0,00	15
28/07/2021	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2021	8 412,87	0,00	15
28/07/2021	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2021	7 208,59	0,00	15
28/07/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	8 609,73	0,00	15
28/07/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	4 023,83	0,00	15
28/07/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	1 326,00	0,00	15
28/07/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	11 525,27	0,00	15
28/07/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	11 080,00	0,00	15
28/07/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
28/07/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	2 681,50	0,00	15
28/07/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
29/07/2021	ARCHIGNY - SECTO MULTI VIENNE OZON	2 949,30	0,00	60
29/07/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	23 974,17	0,00	60
29/07/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	39 078,85	0,00	60
29/07/2021	JAUNAY -RNVLMT RES EP 1ERE PHASE 2021	71 745,46	0,00	60
29/07/2021	JAUNAY MARIGNY - CANALISATIONS - ST LEGER	436,00	0,00	60
29/07/2021	LA BUSSIERE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	29 444,82	0,00	60
29/07/2021	LOT 5 PEINTURE NETTOYAGE SALLE FORMATION ET RESTO	4 620,00	0,00	15
29/07/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	1 919,67	0,00	60
29/07/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	580,00	0,00	15
03/08/2021	DETECTEUR DE METAUX	561,00	0,00	5
03/08/2021	LOUDUN BASSES - SECTO - RECHERCHES FUITE	15 061,50	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/08/2021	VIVONNE-AVANCE RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	21 336,18	0,00	0
04/08/2021	DEUX TABLES PARASOL	287,00	0,00	10
05/08/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	1 009,13	0,00	15
06/08/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN100 L350	765,90	0,00	15
09/08/2021	LOT 7 - PLOMBERIE SALLE FORMATION ET RESTAURATION	2 536,88	0,00	15
09/08/2021	LOUDUN BASSES - SECTO - RECHERCHES FUITES	111 975,00	0,00	60
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT SALLE FORMATION SIEGE	-250,80	0,00	15
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT SALLE FORMATION SIEGE	415,80	0,00	15
09/08/2021	MISSION CSPS AMENAGEMENT SALLE FORMATION SIEGE	261,80	0,00	15
10/08/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	3 580,00	0,00	3
11/08/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	12 135,37	0,00	60
11/08/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	1 049,00	0,00	15
11/08/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	5 633,00	0,00	15
11/08/2021	LUSIGNAN - RESEAUX STEP DE SANXAY	16 081,25	0,00	60
11/08/2021	LUSIGNAN - RESEAUX STEP DE SANXAY	2 001,43	0,00	60
11/08/2021	LUSSAC LEIGNES - SPS - RESERVOIR MONAS REHAB	405,00	0,00	10
11/08/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE TX RES AEP	425,00	0,00	60
11/08/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	143 842,09	0,00	60
11/08/2021	VENDEUVRE - RES AEP 2020 PHASE 1	71 708,06	0,00	60
12/08/2021	AIGUILLE POLYESTER	426,76	0,00	20
12/08/2021	GENCAY - RES AEP 2021 RTE CHATEAU GARNIER	60 025,66	0,00	60
12/08/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	0,00	0,00	30
12/08/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE TX RES AEP	245,00	0,00	60
12/08/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	3 432,26	0,00	60
12/08/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	30 218,94	0,00	60
12/08/2021	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	32 571,01	0,00	60
13/08/2021	CHATELLERAULT - EUTDE DIAG - STATION SURPRESSION	941,00	0,00	10
13/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	35 065,91	0,00	3
13/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	18 270,78	0,00	3
13/08/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	8 125,00	0,00	60
13/08/2021	FX 616 DN - PARTNER CHATEL J. BERTHAULT	13 681,93	0,00	8
13/08/2021	FX 721 DN - PARTNER J. LEFEBVRE VAUX S/VIENNE	13 681,93	0,00	8
13/08/2021	GA 452 YG - PEUGEOT BOXER ST SAVIN	21 186,43	0,00	8
13/08/2021	SUD VIENNE - AVANCE - EXTENSION USINE ST PIERRE	0,00	0,00	50
13/08/2021	SUD VIENNE - AVANCE - EXTENSION USINE ST PIERRE	0,00	0,00	50
16/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	6 300,00	0,00	3
20/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	11 410,90	0,00	3
20/08/2021	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	2 815,20	0,00	15
20/08/2021	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	1 994,55	0,00	60
20/08/2021	VAUX S/ VIENNE-RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	30 255,39	0,00	60
23/08/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	10 391,75	0,00	30
23/08/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	9 000,00	0,00	30
23/08/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	6 858,57	0,00	30
24/08/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	230,00	0,00	15
24/08/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
24/08/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
25/08/2021	ST JULIEN - REHAB CE DES GRANGERIES	16 656,65	213,97	30
26/08/2021	DECOUPEUSE THERMIQUE	1 150,00	0,00	5
26/08/2021	PERCEUSE	2 495,00	0,00	5
27/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	43 887,49	0,00	3
27/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	0,00	0,00	3
27/08/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	3 363,05	0,00	3
31/08/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/08/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	24 088,26	0,00	60
31/08/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	670,00	0,00	60
31/08/2021	FZ 066 KG - FOURGONNETTE PARTNER PEUGEOT	13 688,93	0,00	8
01/09/2021	ACQUISITION ET MISE EN PLACE BO 4.3 SP1+SSL	4 275,00	0,00	5
01/09/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	43 170,57	0,00	60
01/09/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	20 487,89	0,00	15
01/09/2021	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2021	12 051,70	0,00	15
01/09/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	1 193,57	0,00	60
01/09/2021	FZ 066 KG - FOURGONNETTE PARTNER PEUGEOT	4 164,01	0,00	8
01/09/2021	FZ 107 LQ - PARTNER NEUVILLE V. CHEVAIS	4 164,01	0,00	8
02/09/2021	ARMOIRE REFRIGEREE	1 600,00	0,00	15
02/09/2021	BUREAU - CAISSON - FAUTEUIL	1 883,31	0,00	10
02/09/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN80 L450	621,00	0,00	15
03/09/2021	CASQUE JABRA	212,88	0,00	5
03/09/2021	LICENCES	248,16	0,00	5
03/09/2021	PORTABLES - PC FIXES - ECRANS	5 084,33	0,00	5
03/09/2021	TELEPHONE FIXE 8058S	170,18	0,00	5
03/09/2021	TELEPHONES FIXES 8028S	602,04	0,00	5
06/09/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE2021	3 284,25	0,00	15
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	7 991,32	0,00	60
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	8 154,49	0,00	60
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	10 326,82	0,00	60
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	17 374,68	0,00	60
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	18 969,88	0,00	60
06/09/2021	CHAUVIGNY- SECTORISATION	10 549,71	0,00	60
06/09/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	1 461,36	0,00	15
10/09/2021	FZ 107 LQ - PARTNER NEUVILLE V. CHEVAIS	13 688,93	0,00	8
10/09/2021	FZ 948 KD - PARTNER LUSSAC W. GANOT	13 688,93	0,00	8
10/09/2021	FZ 967 KD - PARTNER LUSSAC N. CLEMENT	13 688,93	0,00	8
13/09/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	25 061,08	0,00	60
13/09/2021	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	84 495,04	0,00	60
13/09/2021	LUSIGNAN - AVANCE EQ CONST. USINE LA JALLIERE	109 485,00	0,00	0
13/09/2021	LUSIGNAN - AVANCE GC CONST. USINE LA JALLIERE	62 100,00	0,00	0
13/09/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	11 887,20	0,00	15
13/09/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	3 619,65	0,00	15
13/09/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	1 383,04	0,00	15
13/09/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	149,96	0,00	15
14/09/2021	AVAILLES L. - RES AEP 2020 - PHASE 1	1 605,62	0,00	60
14/09/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	2 039,70	0,00	15
14/09/2021	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	8 208,10	0,00	60
14/09/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
14/09/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
14/09/2021	FZ 851 KD - PARTNER F. GUILLOT	13 688,93	0,00	8
14/09/2021	GA 452 YG - PEUGEOT BOXER ST SAVIN	8 291,58	0,00	8
14/09/2021	ISLE JOURDAIN - RES AEP 2020 PHASE 1	2 183,40	516,28	60
14/09/2021	LOT 1 VRD AMGMT RESEAU VOIRIE CLOTURE NEUVIL	21 857,55	0,00	15
14/09/2021	MONTMORILLON- HORS TRANCHE 2021	2 872,00	0,00	15
15/09/2021	BAS LOUDUNAIS-DIAG CE MONTS SUR GUESNES	5 370,00	0,00	30
15/09/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	2 689,80	0,00	15
15/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2021 - PH 1	250,00	0,00	60
15/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE* TX RES AEP	550,00	0,00	60
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RES-REGLMENTATION ENDOMMAGMT	1 026,99	0,00	10
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RES-REGLMENTATION ENDOMMAGMT	363,19	0,00	10
15/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RES-REGLMENTATION ENDOMMAGMT	319,71	0,00	10
15/09/2021	SIVA SUD - AVANCE RENOUV RES AEP CHATEAU LARCHER	0,00	0,00	60
15/09/2021	SIVA SUD - MISSION SPS - REHAB CE ROCHE PREMARIES	315,00	0,00	30
16/09/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	46 785,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/09/2021	FONTJOIN - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	39 297,51	0,00	60
16/09/2021	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	4 430,04	0,00	30
16/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP 2021 - PH 1	872,87	0,00	60
16/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP 2021 - PH 1	543,30	0,00	60
16/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP 2021 - PH 1	72 878,79	0,00	60
16/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP 2021 - PH 1	2 500,00	0,00	60
16/09/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	2 265,90	0,00	3
16/09/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	5 926,20	0,00	3
16/09/2021	MULTI - RE-SOURCES ETUDE AGRO PEDAG FILIERE CHANVR	6 614,68	0,00	3
16/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	400,00	0,00	60
16/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	475,00	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - CHATEAU LARCHER	0,04	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - CHATEAU LARCHER	5 269,46	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - CHATEAU LARCHER	0,26	0,00	60
16/09/2021	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - CHATEAU LARCHER	3 645,14	0,00	60
17/09/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	10 801,39	0,00	60
17/09/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	15 375,00	0,00	60
17/09/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	19 888,76	0,00	60
20/09/2021	CHATELLERAULT - ETUDE PREALABLE USINE	0,00	0,00	10
20/09/2021	LUSIGNAN - ACQ PARCELLE CURZAY S/VONNE LA JALLIERE	3 240,00	0,00	0
21/09/2021	AUDIT ORGA/FONCTIONNELLE SI	6 500,00	0,00	5
21/09/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
21/09/2021	FONTJOIN - RES EP LOT2	26 348,71	0,00	60
21/09/2021	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	3 681,97	0,00	10
21/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	900,00	0,00	60
21/09/2021	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	3 681,97	0,00	10
21/09/2021	VENDEVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	8 644,64	0,00	10
22/09/2021	ARCHIGNY - RES AEP 2020 Phase 2	118 201,08	0,00	60
22/09/2021	GENCAY - RES AEP 2021 RTE CHATEAU GARNIER	21 248,03	0,00	60
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 700,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 700,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	2 550,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 700,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	100,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	1 400,00	0,00	5
22/09/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	4 250,00	0,00	5
22/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	600,00	0,00	60
22/09/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	650,00	0,00	60
22/09/2021	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	11 369,08	0,00	60
23/09/2021	5 TERMINAUX ANDROID	6 062,68	2 402,78	5
23/09/2021	ARCHIGNY - RENUOV RESEAUX AEP PHASE 1	7 700,00	0,00	60
23/09/2021	ARCHIGNY - RENUOV RESEAUX AEP PHASE 1	2 800,00	0,00	60
23/09/2021	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	3 000,00	0,00	60
23/09/2021	BAS LOUDUNAIS-DIAG CE MONTS SUR GUESNES	1 500,00	0,00	30
23/09/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - RES AEP 2020 PHASE 2	1 300,00	0,00	60
23/09/2021	BRIGEUIL-RES AEP 1ER PHASE	1 600,00	0,00	60
23/09/2021	CHATELLERAULT - ETUDE PREALABLE USINE	30 400,00	0,00	10
23/09/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	19 100,00	0,00	30
23/09/2021	HAUT POITOU - RENUOV RES AEP 2019 PHASE 1	13 800,00	0,00	60
23/09/2021	HAUT POITOU - RENUOV RESEAU AEP RUE ALPHONSE PLAUT	7 200,00	0,00	60
23/09/2021	HAUT POITOU - RES AEP 2020 Phase 2 - VILLIERS	7 800,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/09/2021	HAUT POITOU-RENOUV RES RUE ORMEAUX - CHARRAJOU	13 000,00	0,00	60
23/09/2021	LATHUS - RES AEP 2020 PHASE 1	13 000,00	0,00	60
23/09/2021	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	1 600,00	0,00	60
23/09/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	9 700,00	0,00	60
23/09/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	3 400,00	0,00	60
23/09/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	5 100,00	0,00	60
23/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	2 100,00	0,00	60
23/09/2021	MULTI - RENOUV RES AEP - ARCHIGNY BONNEUIL VICQ	500,00	0,00	60
23/09/2021	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	13 000,00	0,00	60
23/09/2021	VAUX - HORS PROG DIAG	3 945,00	0,00	10
23/09/2021	VOUILLE - RENOUV RES AEP 2018 - PHASE 1	5 700,00	1 098,76	60
24/09/2021	AVAILLES - RES AEP 20 - PHASE 2	4 400,00	0,00	60
24/09/2021	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	10 400,00	0,00	60
24/09/2021	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	818,54	0,00	60
24/09/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	2 700,00	0,00	60
24/09/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	5 200,00	0,00	3
24/09/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	17 300,00	0,00	60
24/09/2021	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	13 300,00	0,00	60
24/09/2021	ROMAGNE - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2	4 000,00	0,00	60
24/09/2021	TROIS MOUTIERS - RESE AEP 2020 PH 2 LOT 7	15 600,00	0,00	60
27/09/2021	ARCHIGNY - ETUDE D'IMPACT PHOTOVOLTAIQUE	8 300,00	0,00	3
27/09/2021	BAS LOUDUNAIS-RENOUV RESEAU RUE SAULAIE A GUESNES	5 569,90	0,00	60
27/09/2021	BRIGUEIL - RES EP LOT2	3 300,00	0,00	60
27/09/2021	CHANTEMERLE - REHAB RESERVOIR PAYRE	3 000,00	0,00	30
27/09/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	21 700,00	0,00	60
27/09/2021	LA BUSSIÈRE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	5 700,00	0,00	60
27/09/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	6 000,00	0,00	60
27/09/2021	LUSIGNAN - RESEAUX STEP DE SANXAY	4 200,00	0,00	60
27/09/2021	NAINTRE -LOCALISATION RES-REGLMENTATION ENDOMMAGMT	175,83	0,00	10
27/09/2021	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 840,00	0,00	3
27/09/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	37 236,53	0,00	50
27/09/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	632,84	0,00	50
27/09/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	1 144,72	0,00	50
27/09/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	44 096,00	0,00	50
27/09/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	5 100,00	0,00	60
27/09/2021	SUD VIENNE - REPERAGE AMIANTE BACHE CORNAC	660,00	0,00	10
27/09/2021	SUD VIENNE - RES AEP 2020 Ph 2	8 900,00	0,00	60
28/09/2021	COMPTEUR INTELIS DN80 PULSE L225 R500	890,00	0,00	15
28/09/2021	COMPTEURS AQUADIS 170 Q3	56,00	0,00	15
28/09/2021	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	736,00	0,00	15
28/09/2021	COMPTEURS CAPT CYBLE PULSE 2F K1	300,00	0,00	15
28/09/2021	COMPTEURS EVERBLU PULSE ENHANCED	469,00	0,00	15
28/09/2021	COMPTEURS FILTRE TAMIS 65	336,38	0,00	15
28/09/2021	FZ 948 KD - PARTNER LUSSAC W. GANOT	4 705,32	0,00	8
28/09/2021	FZ 967 KD - PARTNER LUSSAC N. CLEMENT	4 705,32	0,00	8
28/09/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	1 710,00	0,00	30
28/09/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	29 608,36	0,00	60
29/09/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	16 600,00	0,00	60
29/09/2021	NAINTRE-RENOUV RES 1ERE PHASE 2020	7 400,00	0,00	60
30/09/2021	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	4 300,00	0,00	60
30/09/2021	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	7 538,65	0,00	3
30/09/2021	CHAUVIGNY - RENOUV RES AEP - MOULIN DES DAMES	9 500,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/09/2021	GENCAY SOURCE BLEUE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	5 801,42	0,00	3
30/09/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	6 200,00	0,00	60
30/09/2021	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
30/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	3 454,69	0,00	60
30/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	3 173,00	0,00	60
30/09/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP RTE ST SAVIN	4 837,80	0,00	60
30/09/2021	ROMAGNE-SOURCE BLEUE -ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 900,71	0,00	3
30/09/2021	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	0,00	0,00	30
30/09/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	4 900,00	0,00	60
01/10/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	82 043,87	0,00	60
01/10/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	0,00	0,00	60
01/10/2021	CL ST SAVIN-HAIMS- REHAB RES AEP	84 355,59	0,00	60
01/10/2021	CL ST SAVIN-HAIMS- REHAB RES AEP	16 185,20	0,00	60
01/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
01/10/2021	COMPTEURS CYLBE EVERBLU	32 964,75	0,00	15
01/10/2021	SIPEM - INTERCO CENON BEAUMONT	1 833,00	10 188,96	60
01/10/2021	SIPEM - INTERCO CENON BEAUMONT	51 671,77	10 188,96	60
01/10/2021	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,60	0,00	10
05/10/2021	ACQUISIT° ET MISE EN PLACE APN PRIVE DEDIE	2 450,00	0,00	5
05/10/2021	CL BRIGUEIL- LEVE TOPO RESERVOIR STATION POMPAGE	1 402,50	0,00	10
06/10/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	2 964,23	0,00	15
06/10/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	19 643,48	0,00	15
06/10/2021	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 21	1 340,75	0,00	15
06/10/2021	CL NALLIERS LA BUSSIERE -HORS TRANCHE 2021	4 428,11	0,00	15
06/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
06/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
06/10/2021	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2021	2 559,75	0,00	15
06/10/2021	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2021	6 134,31	0,00	15
07/10/2021	AQUISITION ET MISE EN PLACE DSN SS CIRIL RH	617,50	0,00	5
07/10/2021	AQUISITION ET MISE EN PLACE DSN SS CIRIL RH	1 045,00	0,00	5
07/10/2021	BRIGUEIL - REHAB STAT° LES GATS LIGLET MS60-EQ	29 277,60	0,00	15
07/10/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	1 269,78	0,00	15
07/10/2021	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2021	515,88	0,00	15
08/10/2021	LUSIGNAN - BILAN EVALUATIF FIN DE CONTRAT RE-SOURC	5 200,00	0,00	3
08/10/2021	ST SAVIN -RES EP STEP+ EU	39 479,33	0,00	60
11/10/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	2 307,43	0,00	15
11/10/2021	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 21	1 856,90	0,00	15
11/10/2021	LOT 2 CLOTURE AMENAGMT VOIRIE RESEAUX NEUVIL	0,00	0,00	15
11/10/2021	LOT 2 CLOTURE AMENAGMT VOIRIE RESEAUX NEUVIL	0,00	0,00	15
11/10/2021	ROMAGNE - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2	100 085,97	0,00	60
11/10/2021	SIVA SUD - DEBIMETRE RESERVOIR ROCHES PREMARIE	5 096,00	0,00	15
11/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
11/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
11/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
11/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
11/10/2021	TROIS VALLEES - MISSION SPS - BACHE USINE LATILLE	819,00	0,00	10
12/10/2021	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	36 041,25	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
12/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
12/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	-1 035,00	0,00	15
12/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	-1 035,00	0,00	15
12/10/2021	ERFORATEUR - MEULEUSE	2 337,66	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/10/2021	MONTMORILLON- MISSION SPS USINE DE TTTM CHAMBON	546,00	0,00	10
12/10/2021	NAINTRE -LOCALISATION RES-REGLMENTATION ENDOMMAGMT	63,36	0,00	10
13/10/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN40 L300	199,76	0,00	15
13/10/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
13/10/2021	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	322,00	0,00	15
13/10/2021	COMPTEURS WOLTEX DN88 L200	275,31	0,00	15
13/10/2021	DESHUMIDIFICATEUR D'AIR MOBILE ET KIT ECOULEMENT	2 386,50	0,00	5
13/10/2021	MESURE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUE NAINTRE	550,00	0,00	15
14/10/2021	4 RAYONNAGES LOURDS MAGASIN POITIERS	1 556,00	0,00	5
14/10/2021	4 RAYONNAGES LOURDS MAGASIN POITIERS	1 362,00	0,00	5
14/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	-1 035,00	0,00	15
14/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	-1 035,00	0,00	15
14/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	-1 035,00	0,00	15
14/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	-1 035,00	0,00	15
14/10/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	6 138,62	0,00	15
14/10/2021	NAINTRE-RENOUV RES 1ERE PHASE 2020	3 250,00	0,00	60
14/10/2021	SIVA SUD - HORS PROG 2021	6 952,70	0,00	15
14/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	5 440,25	0,00	15
14/10/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	8 231,90	0,00	15
14/10/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	2 266,16	0,00	15
14/10/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	1 260,00	0,00	60
14/10/2021	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	840,00	0,00	60
14/10/2021	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2021	1 141,57	0,00	15
14/10/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	1 324,62	0,00	15
14/10/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	0,00	0,00	15
14/10/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	1 536,53	0,00	15
15/10/2021	BRIGEUILL-RES AEP 1ER PHASE	33 407,54	0,00	60
15/10/2021	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	48 379,51	0,00	60
15/10/2021	MONTMORILLON-RNVLMT RES EAU 1°PHASE	142 079,40	0,00	60
15/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	600,00	0,00	60
15/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	627,00	0,00	60
15/10/2021	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	48 179,45	0,00	60
15/10/2021	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	2 710,00	0,00	0
15/10/2021	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	0,00	0,00	30
15/10/2021	VAUX - HORS TRANCHE 2021	2 505,54	0,00	15
18/10/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	757,63	0,00	60
18/10/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	24 565,35	0,00	60
18/10/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	34 328,38	0,00	60
18/10/2021	ST SAVIN-RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	72 229,22	0,00	60
18/10/2021	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	17 780,15	0,00	60
18/10/2021	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	48 470,87	0,00	60
19/10/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	423,50	0,00	3
19/10/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	86 255,09	0,00	3
19/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	565,95	0,00	60
19/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	8 741,19	0,00	60
19/10/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	67 522,57	0,00	60
19/10/2021	CL ROMAGNE -HORS TRANCHE-2021	1 856,90	0,00	15
19/10/2021	FB 166 MP - ZOE	-83,33	0,00	8
19/10/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
19/10/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	-83,33	0,00	8
19/10/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
19/10/2021	LATHUS - REPRISE DE FOSSES RD 116 - RTE DE BEUMENE	3 452,00	0,00	15
19/10/2021	LOT 1 VRD AMGMT RESEAU VOIRIE CLOTURE NEUVIL	6 818,95	0,00	15
19/10/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
19/10/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	8 197,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/10/2021	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	1 330,00	0,00	10
19/10/2021	VIVONNE-HORS TRANCHE-2021	1 676,29	0,00	15
20/10/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	58 646,12	0,00	60
20/10/2021	CL VAUX- LEVEE TOPO INTERCO-ANTRAN	1 482,50	0,00	10
20/10/2021	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2021	1 919,28	0,00	15
21/10/2021	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE EPHOTO	3 660,00	0,00	5
21/10/2021	CHATELLERAULT -REHAB PLANCHER FILTRANT 3 FAS	452,31	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN15 LG190	5 133,60	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +DN20 LG190	10 246,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 566,00	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L110	28 462,50	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	28 566,00	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	28 566,00	0,00	15
21/10/2021	COMPTEUR AQUADIS +P1HR DN15 L170	28 566,00	0,00	15
21/10/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
21/10/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
21/10/2021	PHOTOMETRE PORTABLE + SACOCHE	1 829,60	0,00	5
21/10/2021	ROMAGNE - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2	71 207,34	0,00	60
22/10/2021	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2021	315,41	0,00	15
22/10/2021	MONTMORILLON-MISE EN SEPARATIF RES RUE CONCISE	9 017,70	0,00	60
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	3 879,03	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	1 609,17	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	2 157,57	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2021	16 577,50	0,00	15
22/10/2021	SIVA SUD - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	31 334,52	0,00	60
22/10/2021	ST GEORGES BX - HORS TRANCHE 21	6 951,14	0,00	15
25/10/2021	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2021	5 612,00	0,00	15
25/10/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	9 037,00	0,00	15
26/10/2021	COMPTEURS CYLBE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
26/10/2021	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	5 000,00	0,00	5
26/10/2021	MISE EN PLACE OPTIMISATION GESTION DU STOCK	850,00	0,00	5
26/10/2021	SUD VIENNE - MISE EN PLACE PP LA FORET/CE CHAUNAY	10 001,85	0,00	3
27/10/2021	ACQUISITION 4 LICENCES QUICKLABS	1 040,00	0,00	5
28/10/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	7 276,21	0,00	15
29/10/2021	AMENAGMT EXT ZONE CLAUSTRA-TERRASSE AGENCE CHATEL	2 312,05	0,00	15
29/10/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	35 791,07	0,00	60
29/10/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	29 987,50	0,00	60
29/10/2021	REAMENAGEMENT LOCAUX - VAUX SUR VIENNE	222,95	0,00	15
03/11/2021	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2021	3 899,60	0,00	15
03/11/2021	AVAILLES L. - HORS TRANCHE 21	1 698,00	0,00	15
03/11/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	3 049,34	0,00	15
03/11/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 603,49	0,00	15
03/11/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 603,49	0,00	15
03/11/2021	ST JULIEN - HORS TRANCHE 21	1 609,17	0,00	15
03/11/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
03/11/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
04/11/2021	BEAUMONT-MISS° SPS RESERVOIR CROIX BOURDON	432,33	0,00	15
04/11/2021	CHATELLERAULT - ETUDE PREALABLE USINE	7 600,00	0,00	10
04/11/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	3 644,20	0,00	60
04/11/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	4 334,00	0,00	60
04/11/2021	CISSE-QUINCAY - RENOUV RES AEP CISSE	6 656,89	0,00	60
04/11/2021	CL ST SAVIN - HORS TRANCHE 2021	2 338,16	0,00	15
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	11,70	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	22 680,00	0,00	15
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	13 971,11	0,00	15
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	3 200,00	0,00	30
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	45 969,44	0,00	30
04/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	9 608,34	0,00	30
04/11/2021	MONTMORILLON-RNVLMT RES EAU 1°PHASE	80,85	0,00	60
05/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	14 250,00	0,00	15
05/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	12 034,77	0,00	30
08/11/2021	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2021	792,00	0,00	15
08/11/2021	BAS LOUD- RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	234 311,40	0,00	60
08/11/2021	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	86 308,00	0,00	60
09/11/2021	HAUT POITOU- RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	5 900,00	0,00	60
09/11/2021	HAUT POITOU- RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	169 263,05	0,00	60
09/11/2021	TIROIR A PALETTE	2 350,00	0,00	5
09/11/2021	TIROIR A PALETTE	8 750,00	0,00	5
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	6 283,00	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	1 600,00	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	30 630,20	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	5 302,47	0,00	60
10/11/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	62 636,26	0,00	60
10/11/2021	CL ST SAVIN-HAIMS- REHAB RES AEP	1 974,57	0,00	60
15/11/2021	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP AV BORDEAUX A COUHE	378,00	0,00	60
15/11/2021	COMPTEUR FLOSTAR DN50 L300 BRIDE 65	266,00	0,00	15
15/11/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN40 L300	199,76	0,00	15
15/11/2021	COMPTEURS FLOSTAR DN80 L350	538,20	0,00	15
15/11/2021	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION	41 985,01	0,00	5
15/11/2021	LOT 2 CLOTURE AMENAGMT VOIRIE RESEAUX NEUVIL	2 700,00	0,00	15
15/11/2021	LOT 2 CLOTURE AMENAGMT VOIRIE RESEAUX NEUVIL	11 517,31	0,00	15
15/11/2021	SIVA SUD - CONTROLE TECHNIQUE USINE AEP PREUILLY	948,50	0,00	10
15/11/2021	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	75 137,84	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	14 129,62	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	12 880,77	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	3 072,00	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	6 061,18	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	19 879,63	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	4 903,32	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
15/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
16/11/2021	AMENAGEMENT SALLES FORMATION ET RESTAURATION	84,00	0,00	15
16/11/2021	CHANTEMERLE - REHAB RESERVOIR PAYRE	5 200,00	0,00	30
16/11/2021	CHANTEMERLE - REHAB RESERVOIR PAYRE	3 552,15	0,00	30
16/11/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	4 900,00	0,00	30
16/11/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	14 265,45	0,00	30
16/11/2021	CISSE-QUINCAY - REHAB RESERVOIR QUINCAY	29 948,35	0,00	30
16/11/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	4 700,00	0,00	50
16/11/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	5 896,85	0,00	50
16/11/2021	FONTJOIN - REHAB RESERVOIR DE VERRIERES	14 536,43	0,00	50
16/11/2021	LOT 1 VRD AMGMT RESEAU VOIRIE CLOTURE NEUVIL	12 233,96	0,00	15
16/11/2021	MISSION MOE AMENAGMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	812,50	0,00	15
16/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	717,40	0,00	60
16/11/2021	TABLES PARASOL	416,66	0,00	10
16/11/2021	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,60	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/11/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	9 575,00	0,00	15
17/11/2021	CHATELLERAULT - ETUDE PREALABLE USINE	30 400,00	0,00	10
17/11/2021	CHATELLERAULT - ETUDE PREALABLE USINE	-30 400,00	0,00	10
17/11/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	7 026,00	0,00	15
17/11/2021	LATHUS - HORS TRANCHE 2021	2 415,00	0,00	15
17/11/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	68 599,42	0,00	60
17/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	685,75	0,00	60
19/11/2021	2 TELEPHONES ET 6 CASQUES RENFO FACTU	1 220,78	0,00	5
19/11/2021	ACHAT 3 (SUR 5) LICENCES AGENT CENTRE D APPEL	2 032,72	0,00	5
19/11/2021	ACHAT DE 3 LICENCES POUR POOL RENFORT CRISE	5 252,60	0,00	5
19/11/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	20 000,00	0,00	30
19/11/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	3 801,40	0,00	30
19/11/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	10 974,60	0,00	30
19/11/2021	BEAUMONT-REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	18 247,11	0,00	30
19/11/2021	BEAUMONT-REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	2 141,51	0,00	30
19/11/2021	CHANTEMERLE - RES AEP 2020 PHASE 2	26 710,48	0,00	60
19/11/2021	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	48 708,09	0,00	60
19/11/2021	DISSAY - RENOUV RES RUE MAISONNEUVE	18 783,26	0,00	60
19/11/2021	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
19/11/2021	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
19/11/2021	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - NORD - PERIODE 1	3 109,49	0,00	60
19/11/2021	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
22/11/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	2 749,47	0,00	15
22/11/2021	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	9 841,78	0,00	15
22/11/2021	GENCAY - HORS TRANCHE 2021	2 370,22	0,00	15
22/11/2021	GENCAY - HORS TRANCHE 2021	1 609,17	0,00	15
22/11/2021	GENCAY - HORS TRANCHE 2021	1 609,17	0,00	15
22/11/2021	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	9 841,77	0,00	15
22/11/2021	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	54 336,48	0,00	60
22/11/2021	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2021	3 227,16	0,00	15
22/11/2021	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2021	2 511,62	0,00	15
22/11/2021	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2021	1 919,60	0,00	15
22/11/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	546,45	0,00	15
22/11/2021	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	85 121,72	0,00	60
22/11/2021	SUD VIENNE - ETUDE GEOTECH RES ST MACOUX VOULEME	2 905,00	0,00	10
22/11/2021	SUD VIENNE - RESERVOIR DE CHARROUX	400,00	0,00	10
22/11/2021	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2021	1 031,86	0,00	15
23/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	23 554,18	0,00	15
23/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	23 541,90	0,00	30
23/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	28 755,67	0,00	30
23/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 526,50	0,00	30
23/11/2021	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	258,26	0,00	30
23/11/2021	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
23/11/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
23/11/2021	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
23/11/2021	SIVA SUD - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	47 728,40	0,00	30
23/11/2021	SIVA SUD - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	2 208,27	0,00	30
23/11/2021	TELEPHONE (4 EN EAU) + CASQUE (5 EN EAU)	1 356,56	0,00	5
24/11/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	2 200,00	0,00	3
24/11/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	47 726,12	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/11/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	50 491,04	0,00	60
24/11/2021	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	929,40	0,00	30
24/11/2021	HAUT POITOU - RENOUV RESEAU AEP RUE ALPHONSE PLAUT	4 983,85	0,00	60
24/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPTE TX RES AEP	764,87	0,00	60
24/11/2021	SIRPEL - EXPERIMENTATION COUVERT - RE-SOURCES	5 950,00	0,00	3
24/11/2021	VIVONNE-RENOUV RESEAU AVENUE BELLEVUE	65 111,78	0,00	60
25/11/2021	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	134,09	0,00	60
25/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPTE TX RES AEP	502,08	0,00	60
25/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPTE TX RES AEP	475,65	0,00	60
25/11/2021	ST JULIEN - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	29 235,22	0,00	60
25/11/2021	SUD VIENNE - RESERVOIR DE CHARROUX	935,20	0,00	10
25/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	39 034,53	0,00	50
25/11/2021	VAUX SUR VIENNE -SECTO RESEAUX AEP	137 395,56	0,00	60
25/11/2021	VAUX SUR VIENNE -SECTO RESEAUX AEP	111 338,33	0,00	60
26/11/2021	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	5 947,00	0,00	60
26/11/2021	AVAILLES - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	122 762,10	0,00	60
26/11/2021	AVAILLES L. - ETUDE TRANSFERT RAPIDE AIRE ALIM CAP	2 262,50	0,00	3
26/11/2021	BEAUMONT - BUSAGE FORAGE BEAUMONT	996,00	0,00	15
26/11/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	75 680,28	0,00	60
26/11/2021	CHATELLERAULT-RENOUV RESEAU TX URGENTS	111 212,25	0,00	60
26/11/2021	DESTILLES - ETUDE TRANSFERTS RAPIDE AIRE ALIM CAPT	2 262,50	0,00	3
26/11/2021	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	4 127,34	0,00	60
26/11/2021	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	10 805,16	0,00	60
26/11/2021	LA BUSSIERE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	0,00	0,00	60
26/11/2021	LA BUSSIERE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	12 955,89	0,00	60
26/11/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	0,00	0,00	60
26/11/2021	LATHUS - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	95 757,08	0,00	60
26/11/2021	LATHUS - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	11 998,75	0,00	60
26/11/2021	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	74,00	0,00	60
26/11/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	2 104,69	0,00	60
26/11/2021	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	8 208,32	0,00	60
26/11/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPTE TX RES AEP	685,75	0,00	60
26/11/2021	POMPE D'EPUISEMENT	400,00	0,00	5
26/11/2021	SIVA SUD - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	76 095,11	0,00	30
26/11/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	0,00	0,00	60
26/11/2021	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCTE UNITE POTABILISA	12 713,54	0,00	30
26/11/2021	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCTE UNITE POTABILISA	3 749,84	0,00	30
26/11/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	0,00	0,00	60
29/11/2021	ARCHIGNY - RES AEP 2020 Phase 2	8 550,00	0,00	60
29/11/2021	ARCHIGNY - RES AEP 2020 Phase 2	173 474,86	0,00	60
29/11/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	2 583,84	0,00	30
29/11/2021	BEAUMONT -REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	60 459,16	0,00	30
29/11/2021	BEAUMONT-REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	35 855,20	0,00	30
29/11/2021	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	6 099,10	0,00	60
29/11/2021	CHATELLERAULT - RESSOURCE RECHERCHE EN EAU	62 515,51	0,00	3
29/11/2021	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	121 882,76	0,00	60
29/11/2021	JAUNAY -RNVLMT RES EP 1ERE PHASE 2021	121 814,00	0,00	60
29/11/2021	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	0,00	0,00	60
29/11/2021	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	0,00	0,00	60
29/11/2021	MONTMORILLON-RNVLMT RES EAU 1PHASE	55 263,86	0,00	60
29/11/2021	MONTMORILLON-RNVLMT RES EAU 1PHASE	40 903,50	0,00	60
29/11/2021	MONTMORILLON-RNVLMT RES EAU 1PHASE	52 482,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/11/2021	ST SAVIN-REGLEMENTATION ANTI ENDO	3 341,00	0,00	10
29/11/2021	ST SAVIN-RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	15 915,72	0,00	60
29/11/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLES	68 688,79	0,00	50
30/11/2021	BAS LOUD- RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	802,53	0,00	60
30/11/2021	BAS LOUD- RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	1 700,11	0,00	60
30/11/2021	BAS LOUD- RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	16 464,86	0,00	60
30/11/2021	BEAUMONT -MISE EN FORAGE GD PRE GC	3 850,00	0,00	50
30/11/2021	BEAUMONT-MISE EN FORAGE EQ	1 071,60	0,00	15
30/11/2021	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	7 855,81	0,00	60
30/11/2021	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	102 786,19	0,00	60
30/11/2021	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	135 439,30	0,00	60
30/11/2021	COMPTEURS WOLTEX 60/65 L200	229,98	0,00	15
30/11/2021	FONTJOIN - HORS TRANCHE 21	1 909,35	0,00	15
30/11/2021	FZ 967 FL CAPTUR ELECTRIQUE	23 214,09	0,00	8
30/11/2021	GA 015 EB - ZOE	19 555,43	0,00	8
30/11/2021	HAUT POITOU- RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	7 290,69	0,00	60
30/11/2021	HAUT POITOU- RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	95 392,16	0,00	60
30/11/2021	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	2 401,47	0,00	60
30/11/2021	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	5 087,39	0,00	60
30/11/2021	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	49 269,14	0,00	60
30/11/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	1 461,36	0,00	15
30/11/2021	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
30/11/2021	MULTI COMITES - NORD TX EXT/RENOUV RES AEP	1 705,59	0,00	60
30/11/2021	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2021	4 337,23	0,00	15
30/11/2021	VENDEUVRE - RENOUV RES EP OUZILLY	0,00	0,00	60
30/11/2021	VENDEUVRE- RENOUV RESEAU 2021	5 211,26	0,00	60
30/11/2021	VENDEUVRE- RENOUV RESEAU 2021	68 184,74	0,00	60
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	593,30	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	554,83	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	2 151,39	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	542,94	0,00	15
30/11/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	5 089,81	0,00	15
30/11/2021	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	3 297,24	0,00	60
30/11/2021	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	43 141,46	0,00	60
01/12/2021	AVAILLE L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	3 220,80	0,00	15
01/12/2021	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	2 241,80	0,00	30
01/12/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE2021	9 238,43	0,00	15
01/12/2021	BEAUMONT - HORS TRANCHE2021	3 202,47	0,00	15
01/12/2021	BEAUMONT - REHAB RES AEP 3EME PHASE	2 561,04	0,00	60
01/12/2021	BRIGUEIL-HORS TRANCHE 2021	4 439,60	0,00	15
01/12/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	597,00	0,00	60
01/12/2021	CHATELLERAULT - RENOUV RES RESIDENCE PAUL CEZANNE	64,60	0,00	60
01/12/2021	CL NALLIERS LA BUSSIERE -HORS TRANCHE 2021	1 685,77	0,00	15
01/12/2021	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	2 241,80	0,00	30
01/12/2021	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	6 441,61	0,00	15
01/12/2021	LATHUS - DIVISION PARCELLE - BORNAGE	1 938,00	0,00	0
01/12/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	3 171,20	0,00	15
01/12/2021	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 21	5 227,00	0,00	15
01/12/2021	LUSSAC LEIGNES - LEVE TOPO BALIFERE	1 938,00	0,00	10
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	2 499,79	0,00	15
01/12/2021	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2021	1 588,61	0,00	15
01/12/2021	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	951,30	0,00	60
01/12/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	-34 328,38	0,00	60
01/12/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	34 328,38	0,00	60
01/12/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 340,75	0,00	15
01/12/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
01/12/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
01/12/2021	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2021	27 696,40	0,00	15
01/12/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	2 972,29	0,00	15
01/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	1 680,61	0,00	15
02/12/2021	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2021	1 929,16	0,00	15
02/12/2021	MISSION COORDINATION SPS TX PARKING SIEGE	46,19	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
02/12/2021	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
02/12/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	2 681,50	0,00	15
02/12/2021	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2021	1 856,90	0,00	15
02/12/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	2 581,80	0,00	15
02/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	1 023,47	0,00	15
02/12/2021	VOUILLE - HORS TRANCHE 2021	5 912,11	0,00	15
03/12/2021	BONNEUIL VOUNEUIL - HORS TRANCHE 21	2 415,84	0,00	15
03/12/2021	DEVELOPEMENT FONCTION "ENQUETES MATERIAUX"	3 600,00	0,00	5
03/12/2021	MONTMORILLON-MISE EN SEPARATIF RES RUE CONCISE	24 042,60	0,00	60
03/12/2021	MONTMORILLON-MISE EN SEPARATIF RES RUE CONCISE	15 945,20	0,00	60
03/12/2021	SIRPEL - HORS TRANCHE 2021	9 080,00	0,00	15
03/12/2021	ST SAVIN- RENVMT RES EP+MISE EN SEPA ASST	43 436,85	0,00	60
03/12/2021	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	56 095,45	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	5 222,53	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	38 743,10	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	17 733,49	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	6 663,18	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	21 107,08	0,00	50
03/12/2021	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2021	923,03	0,00	15
07/12/2021	LA ROCHE POSAY- RNVLMT RES AEP 3EME PHASE	1 176,35	0,00	60
07/12/2021	VICQ S/GARTEMPE - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	26 030,76	0,00	60
08/12/2021	LA BUSSIÈRE - RES AEP 1ERE PHASE LOT	32 909,46	0,00	60
08/12/2021	ST SAVIN- RES AEP 1ERE PHASE LOT	71 444,88	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		17 702 426,01	80 854,24	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	4272 VY 86 Fourgonnette	11 955,98	8	11 955,98	0,00	867,00	867,00
	5434 VG 86 Camion benne IVECO Châtellerault	38 247,80	8	38 247,80	0,00	6 000,00	6 000,00
	7748 VQ 86 Combo - st savin	11 416,45	8	11 416,45	0,00	167,00	167,00
	AC 698 DP PARTNER	13 160,62	8	13 160,62	0,00	1 250,00	1 250,00
	BA 557 WF Fourgon DUCATO	21 881,00	8	21 881,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	BR 475 VG CAMION CANALISATEUR	25 324,32	8	25 324,32	0,00	3 728,00	3 728,00
	BR 484 VG CAMION CANALISATEUR	24 619,12	8	24 619,12	0,00	5 000,00	5 000,00
	BR 838 VG CAMION CANALISATEUR	25 324,32	8	25 324,32	0,00	4 800,00	4 800,00
	BS 776 CQ FOURGONNETTE CANALISATEUR	14 461,04	8	14 461,04	0,00	1 395,00	1 395,00
	CC-372-HE FOURGON-ST SAVIN	24 273,44	8	24 273,44	0,00	2 466,00	2 466,00
	CF-955-YJ FOURGON-CENTRE LA VILLEDIEU	23 417,06	8	23 417,06	0,00	4 700,00	4 700,00
	CP-173-GC FOURGON - CHATELLERAULT	24 824,06	8	24 824,06	0,00	5 000,00	5 000,00
	DL-876-BD PETIT CAMION	47 388,77	8	41 465,19	5 923,57	18 350,00	12 426,43
	EK 891 VW OPEL	17 973,75	8	17 973,75	0,00	1 000,00	1 000,00
	LUSSAC - CA 100	11 979,51	5	11 979,51	0,00	2 395,00	2 395,00
	GC-Renault Kangoo						
	SUD VIENNE - CH 316 LP JUMPER	19 429,77	5	19 429,77	0,00	3 300,00	3 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		355 677,01					57 494,43

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	68 275,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 448,57

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		912 910,96
722	Production immobilisée honoraires		309 600,00
722	Production immobilisée travaux		603 310,96
TOTAL GENERAL		0,00	912 910,96

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	912 910,96
2315	Installation, matériel et outillage techniques	912 910,96
TOTAL GENERAL		912 910,96

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	912 910,96
Recettes réelles d'exploitation	46 327 359,77
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,97 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
19196-orthophoto	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
990 Preully Usine	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 751 632,26	248 368,00	0,00	86 031,33
990 Ressources	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 149 584,00	350 416,00	0,00	0,00
990-2018 Trx CL	11 268 773,81	0,00	11 268 773,81	10 088 773,81	1 180 000,00	764 102,53	415 897,47
990-2019 Trx CL	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00	9 241 562,76	3 500 000,00	3 881 200,86	827 236,38
990-2020 Trx CL	15 782 000,00	0,00	15 782 000,00	4 852 165,69	7 381 216,00	4 578 584,01	6 351 250,30
990-2021 Trx CL	16 210 000,00	0,00	16 210 000,00	0,00	5 200 000,00	11 726 538,71	4 483 461,29
990-Sécu Nord Charen	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
990-Usines de TT	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	24 223,20	2 800 000,00	5 129 157,72	870 842,28

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		63,00	5,00	68,00	44,72	10,00	54,72
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	9,00	1,00	10,00	7,50	0,00	7,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	19,00	1,00	20,00	14,43	0,00	14,43
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	18,00	3,00	21,00	18,79	1,00	19,79
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
REDACTEUR	B	7,00	0,00	7,00	3,00	2,00	5,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		259,00	1,00	260,00	186,57	20,00	206,57
ADJOINT TECHNIQUE	C	62,00	0,00	62,00	44,00	0,00	44,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	38,00	0,00	38,00	32,00	2,00	34,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	29,00	1,00	30,00	21,57	3,00	24,57
AGENT DE MAITRISE	C	39,00	0,00	39,00	32,00	1,00	33,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	28,00	0,00	28,00	22,00	2,00	24,00
INGENIEUR	A	16,00	0,00	16,00	7,00	4,00	11,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
TECHNICIEN	B	20,00	0,00	20,00	10,00	2,00	12,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	10,00	0,00	10,00	6,00	3,00	9,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		322,00	6,00	328,00	231,29	30,00	261,29

Affiché le
 ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_2-DE

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	ADM		0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	TECH		0,00	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	TECH		0,00	A	CDI
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	A	CDI
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	TECH		0,00	A	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	A	CDI
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH		0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM		0,00	A	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH		0,00	A	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-a°	CDD
APPRENTI		OTR		0,00	A	A
INGENIEUR	A	TECH		0,00	A	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	75 051 000,00	43 794 822,26	0,00	43 794 822,26
RECETTES	75 051 000,00	75 271 743,93	0,00	75 271 743,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 020 998,77	36 795 079,61	1 557 927,26	38 353 006,87
RECETTES	49 020 998,77	32 113 465,97	5 709 979,43	37 823 445,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	75 051 000,00	43 794 822,26	0,00	43 794 822,26
RECETTES	75 051 000,00	75 271 743,93	0,00	75 271 743,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 020 998,77	36 795 079,61	1 557 927,26	38 353 006,87
RECETTES	49 020 998,77	32 113 465,97	5 709 979,43	37 823 445,40
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	124 071 998,77	80 589 901,87	1 557 927,26	82 147 829,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	124 071 998,77	107 385 209,90	5 709 979,43	113 095 189,33

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 45
 Nombre de suffrages exprimés : 63
 VOTES :
 Pour : 62
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) le Président,
 A Fontaine le comte le 29/06/2022
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Fontaine le comte, le 29/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	
François Audoux	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédry Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022
A Fontaine le comte, le 29/06/2022

(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 : Les membres du comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

Annexe du Compte administratif EAU 2021
Bilan des acquisitions et cessions
(L5722-3 du CGCT)

Acquisition :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
20/05/2021	Consorts DENIS	BRIGUEIL LE CHANTRE - lieudit "Lajonc" - section C n°1171	1 €
20/05/2021	Commune de Château-Larcher	CHÂTEAU-LARCHER - lieudit "Coteau de Boucteau" - section B n°673	1 €
30/08/2021	Consorts BILLY	CURZAY SUR VONNE - section B n°200	3 240 €

Cession : pas de cession immobilière en 2021

Annexe du Compte administratif Assainissement 2021
Bilan des acquisitions et cessions
(L5722-3 du CGCT)

Acquisition :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
20/05/2021	Commune de Lhonnaizé	LHOMMAIZE - lieudit "Prés du Batardeau" - section B n°208, 209 et 210	1 000 €
30/08/2021	Commune de Saint-Savin	SAINT-SAVIN - rue des Tuileries lieudit "La Gassote" - section AB n°206 et route de Nalliers lieudit "Les Cotes" - section D n°446	2 027 €
27/12/2021	Commune de Nieuil l'Espoir	NIEUIL L'ESPOIR - lieudit "La Fosse Plate" - section AP n°113	3 150 €

Cession : pas de cession immobilière en 2021

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST
 CA 2021**

IV - ANNEXES

IV

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
 ADHERE LA COMMUNE
 - ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS**

C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
SPANC	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	01/01/2010	11/12/2009		ANC	X

Service Assainissement Non Collectif

Dépenses

Recettes

011	Charges à caractère général	3 184,72	70	Controles nelles installations+ existant	657 039,43
012	Charges de personnel	348 637,22			
65	Reversement subvention AELB	179 961,86	74	Subvention réhabilitation	179 961,84
67	Charges exceptionnelles	1 150,66	77	Pdt exceptionnels	685,31
			013	Atténuations de charges	728,10
68	Dotations aux amortissements	5 126,36			5 126,36
Total		538 060,82		Total	843 541,04

305 480,22

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
CA 2021**

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6472	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Subvention annuelle (convention cadre pluriannuelle 2018-2020)	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Association	53 000,00
6474	CNAS	Versement aux œuvres sociales	CNAS	Association	100 180,63
				TOTAL	153 180,63

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT
 CA 2021**

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6238	Participation à des rencontres sportives	Valorisation sur des supports de communication et participation des agents	Marathon Poitiers-Futuroscope	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Défi Inter-entreprises	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		X'pedition- CPA Lathus	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Olympiades du clain-Entreprendre en clain	Association	0,00
				TOTAL	0,00

EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU
 CA 2021

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6238	Participation à des rencontres sportives	Valorisation sur des supports de communication et participation des agents	Marathon Poitiers-Futuroscope	Association	8 000,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Défi Inter-entreprises	Association	1 330,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Olympiades du clain-Entreprendre en clain	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		X'pedition- CPA Lathus	Association	0,00
6228	Promotion d'un sportif et valorisation Eaux de Vienne	Aide au sportif	Geoffrey Wersy	Sportif	5 000,00
				TOTAL	14 330,00

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'« Eaux de Vienne-Siveer »
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022
Nombre d'électeurs composant le collège électoral : 102
Nombre d'électeurs présents : 46
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 19
Nombre de votants : 65
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°3

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2021

Etaient présents (46): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, .

Absents ayant donné pouvoir : (19)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
 Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
 Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
 Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
 Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
 Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



I. Le Président présente l'affectation des résultats 2021 pour le **Budget Administration Générale**.

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement 2021 de :	42 393,95 €
- un excédent reporté 2020 de :	67 618,12 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	110 012,17 €
- un excédent d'investissement 2021 de :	6 232,10 €
- un excédent reporté de 2020 :	18 862,29 €
soit un excédent d'investissement de :	25 094,39 €

Après avoir approuvé le compte administratif du de l'exercice 2021, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT	110 012,17 €
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)	110 012,17 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT	25 094,39 €

II. Le Président présente l'affectation des résultats 2021 pour le **Budget Eau**.

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	5 086 680,94 €
- un excédent antérieur reporté 2020 de :	26 390 240,73 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	31 476 921,67 €
- un excédent d'investissement 2021 de :	7 488 480,82 €
- un déficit antérieur reporté 2020 de :	- 12 170 094,46 €
soit un déficit d'investissement	- 4 681 613,64 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	4 152 052,17 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2021 corrigé des restes à réaliser de	- 529 561,47 €

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT	31 476 921,67 €
RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)	529 561,47 €
RÉSULTAT <u>REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT</u> (002)	30 947 360,20 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT	- 4 681 613,64 €

III. Le Président présente ensuite l'affectation des résultats 2021 pour le **Budget Assainissement**.

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un résultat de fonctionnement 2021 de :	3 436 769,59 €
- un excédent antérieur reporté 2020 de :	23 287 483,80 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	26 724 253,39 €
- un résultat d'investissement de 2021 :	- 4 010 814,58 €
- un excédent antérieur reporté 2020 de :	1 105 091,02 €
soit un déficit d'investissement de clôture de :	- 2 905 723,56 €

- un solde positif des restes à réaliser de : 5 491 687,61 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2021 corrigé
des restes à réaliser de : 2 585 964,05 €

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT	26 724 253,39 €
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)	26 724 253,39 €
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT	- 2 905 723,56 €

Il est procédé au vote :

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
65	3	61	1

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 1 vote contre et 3 abstentions :

- approuve l'affectation des résultats 2021 pour les budgets Administration Générale, Eau et Assainissement telle que figurant ci-dessus.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement
par : Rémy COOPMAN
Date de signature :
05/07/2022
Qualité : Actes -
Président (Bureaux et
- -)

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022
Nombre d'électeurs composant le collège électoral : 102
Nombre d'électeurs présents : 46
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 19
Nombre de votants : 65
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°4

Objet : Approbation des Budgets Supplémentaires pour l'exercice 2022

Etaient présents (46): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, .

Absents ayant donné pouvoir : (19)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
 Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
 Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
 Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
 Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
 Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



I. Budget supplémentaire 2022 - Administration générale

Le Président présente les nouvelles propositions du **Budget Supplémentaire Administration générale** de l'exercice 2022.

Ce budget supplémentaires reprend l'excédent de fonctionnement mis en réserve lors de l'affectation des résultats (110 012,07 €), ainsi que le résultat d'investissement reporté (25 094,39 €)

Il est prévu 10 500 € de crédits nouveaux liés à l'augmentation des coûts de l'électricité (6 000 €), de gaz (1 500 €) et de carburant (3 000 €).

Le détail des inscriptions budgétaires figure dans la maquette du Budget Supplémentaire jointe en annexe à la présente délibération.

Les propositions budgétaires nouvelles du Budget supplémentaire Administration générale s'établissent comme suit :

Total du budget supplémentaire Administration générale 2022 :

Section de Fonctionnement

Dépenses	110 012,07 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	110 012,07 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Section d'Investissement

Dépenses	25 094,39 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	25 094,39 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

II. Budget supplémentaire 2022 - Eau

En recette, ce budget supplémentaire reprend le surplus de l'excédent d'exploitation (30 947 000 €) après affectation en réserve au compte 1068 de 529 000 € destinée à financer le déficit d'investissement.

S'ajoutent également 15 000 € de quote-part de subventions amorties.

En dépense, ce budget supplémentaire prévoit l'inscription de crédits pour faire face à des besoins complémentaires :

- en produits de traitement (+ 60 000 €),
- en carburant (+ 150 000€),
- en charges exceptionnelles (+ 1 282 000 €) pour traiter les factures rectificatives de 2021,
- en provision pour risques et charges pour respecter la préconisation du cabinet Mazars (+600 000 €) de provisionner 100% du risque lié aux créances de plus de 48 mois.

Il prévoit également d'abonder les dotations aux amortissements (+ 593 000 €) et la comptabilisation des valeurs d'immobilisations cédées (+ 20 000 €).

Le fonds de régulation représente 19,4 millions d'euros, pour un virement supplémentaire par rapport au Budget primitif de 8 855 000 à la section d'investissement, dont 7 millions d'euros destinés au financement des travaux des comités locaux.

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Eau**, exercice 2022 :

Section d'Exploitation :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	30 965 000,00 €	30 965 000,00 €
Report 2021	0,00 €	0,00€
Total BS 2022	30 965 000,00 €	30 965 000,00 €

Section d'Investissement :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	4 899 072,74 €	747 020,57 €
Report 2021	1 557 927,26 €	5 709 979,43 €
Total BS 2022	30 965 000,00 €	30 965 000,00 €

Total du budget supplémentaire Eau 2022 :

Section d'Exploitation

Dépenses	30 965 000,00 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	30 965 000,00 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Section d'Investissement

Dépenses	6 457 000,00 € (dont 1 557 927,26 € de restes à réaliser)
Recettes	6 457 000,00 € (dont 5 709 979,43 € de restes à réaliser)

Le détail des inscriptions budgétaires figure dans la maquette du Budget Supplémentaire jointe en annexe à la présente délibération

III. Budget supplémentaire 2022 - Assainissement

En recette, ce budget supplémentaire reprend l'excédent d'exploitation en totalité pour 26 724 000€, ainsi que + 480 000 € d'opérations d'ordre (quote-part de subventions amorties) et +80 300€ de reprise des résultats de St-Martin-La-Pallu.

En dépense, ce budget supplémentaire prévoit l'inscription de crédits pour faire face à des besoins complémentaires :

- en fournitures, dont des produits de traitement (+ 70 000€)
- en carburant (+60 000 €),
- en sous-traitance dératissage (+ 70 000 €)
- en remboursement de frais au budget Eau (+500 000 €), somme réajustée par rapport au Budget Primitif 2022,
- en charges exceptionnelles (+397 000 €)
- en provision pour risques et charges (+340 000 €) pour respecter la préconisation du cabinet Mazars de provisionner des créances dépréciées dont l'antériorité est supérieure à 4 ans.

Suite à l'intégration de nouveaux biens issus du transfert de compétence en 2022 de Saint-Martin-La-Pallu et pour compléter la prévision du Budget primitif, ce Budget supplémentaire prévoit également d'abonder les dotations aux amortissements (+ 1 929 000 €).

Le fonds de régulation représente 19,5 millions d'euros, pour un virement complémentaire de 4 309 000 € à la section d'investissement.

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Assainissement**, exercice 2022 :

Section d'Exploitation :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	27 288 000,00 €	27 288 000,00 €
Report 2021	0,00 €	0,00 €
Total BS 2022	27 288 000,00 €	27 288 000,00 €

Section d'Investissement :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	3 479 684,55 €	- 2 012 003,06 €
Report 2021	2 530 315,45 €	8 022 003,06 €
Total BS 2022	6 010 000,00 €	6 010 000,00 €

Pour rappel, total du budget supplémentaire Assainissement 2022 :

Exploitation

Dépenses 27 288 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Recettes 27 288 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Investissement

Dépenses 6 010 000 € (dont 2 530 315,45 € de restes à réaliser)

Recettes 6 010 000 € (dont 8 022 003,06 € de restes à réaliser)

Il est procédé au vote :

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
65	2	63	0

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 2 abstentions :

- adopte les Budgets supplémentaires Administration générale, Eau et Assainissement de l'exercice 2022 tels que figurant ci-dessus et en annexes de la présente délibération.

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement

par : Rémy COOPMAN

Date de signature :

05/07/2022

Qualité : Actes -

Président (Bureau) et

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004910400017

POSTE COMPTABLE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

M. 14

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Principal (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	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
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	25

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités uniques. Les communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
Principal

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) 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).

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	110 012,07	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 110 012,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		110 012,07	110 012,07

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	25 094,39	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 25 094,39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		25 094,39	25 094,39
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		135 106,46	135 106,46

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	220 160,00	0,00	110 012,07	110 012,07	330 172,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 286 578,00	0,00	0,00	0,00	1 286 578,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 672 738,00	0,00	110 012,07	110 012,07	1 782 750,07
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 672 738,00	0,00	110 012,07	110 012,07	1 782 750,07
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 262,00		0,00	0,00	8 262,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 262,00		0,00	0,00	8 262,00
TOTAL		1 681 000,00	0,00	110 012,07	110 012,07	1 791 012,07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 791 012,07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

110 012,07

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 791 012,07

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 262,00
---	-----------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Affiché le



ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629__4-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	8 262,00	0,00	25 094,39	25 094,39	33 356,39
	Total des dépenses d'équipement	8 262,00	0,00	25 094,39	25 094,39	33 356,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 262,00	0,00	25 094,39	25 094,39	33 356,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8 262,00	0,00	25 094,39	25 094,39	33 356,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 356,39

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 262,00		0,00	0,00	8 262,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propos nouvel	Affiché le	VOTE (3)	510
					ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_4-DE		IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00		0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 262,00		0,00		0,00	8 262,00
TOTAL		8 262,00	0,00	0,00		0,00	8 262,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	25 094,39
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 356,39
---	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

8 262,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	110 012,07		110 012,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		110 012,07	0,00	110 012,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	110 012,07
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	25 094,39		25 094,39
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		25 094,39	0,00	25 094,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 094,39
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	110 012,07
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	110 012,07
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	25 094,39
--	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 094,39
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	220 160,00	110 012,07	110 012,07
60612	Energie - Electricité	0,00	6 000,00	6 000,00
60613	Chauffage urbain	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 550,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	12 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	87 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	30 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 580,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 580,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	46 950,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	99 512,07	99 512,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 286 578,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	19 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	10 545,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 555,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 864,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 133,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	395 172,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 038,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	165 521,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	161 000,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	6 400,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 682,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 418,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 382,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 568,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	55 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	102 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	36 600,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	166 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	148 800,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	10 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	7 200,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		1 672 738,00	110 012,07	110 012,07
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 672 738,00	110 012,07	110 012,07
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	8 262,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 262,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 262,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 262,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 681 000,00	110 012,07	110 012,07

+

RESTES A REALISER N-1 (11)**0,00**

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			110 012,07

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 681 000,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 681 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 681 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 681 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 681 000,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	110 012,07
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	110 012,07
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	8 262,00	25 094,39	25 094,39
Total des dépenses d'équipement		8 262,00	25 094,39	25 094,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 262,00	25 094,39	25 094,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 262,00	25 094,39	25 094,39

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 094,39
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	8 262,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 262,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 262,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 262,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 262,00	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	25 094,39
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 094,39
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		37 962,28	a 0,00	25 094,39	b 25 094,39	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 562,89	0,00	25 094,39	25 094,39	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 573,20	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2184	Mobilier	15 589,69	0,00	10 094,39	10 094,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c + d) – (a + b)	-25 094,39
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 06/07/2022

Reçu en préfecture le 06/07/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 086-200049104-20220629-SAJA_220629_4-DE	
											9	SLOW
											services urbains, environnement	9
											économique	TOTAL

RECETTES												
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par Le Président (1),
A Fontaine le Comte, le 29/06/2022
Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Fontaine le Comte, le 29/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	
François Audoux	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédry Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022

A Fontaine le Comte, le 29/06/2022

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Les membres du comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004910400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST (3)

ANNEE 2022

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 27

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 288 000,00	563 746,61
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 26 724 253,39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		27 288 000,00	27 288 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	573 960,99	-2 012 003,06
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 530 315,45	8 022 003,06
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 905 723,56	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 010 000,00	6 010 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	33 298 000,00	33 298 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	13 130 546,34	0,00	20 293 157,00	20 293 157,00	33 423 703,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 649 306,00	0,00	0,00	0,00	2 649 306,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	360 500,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00
Total des dépenses de gestion des services		16 190 352,34	0,00	20 293 157,00	20 293 157,00	36 483 509,34
66	Charges financières	1 398 490,00	0,00	0,00	0,00	1 398 490,00
67	Charges exceptionnelles	850 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00	1 247 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 438 842,34	0,00	21 030 157,00	21 030 157,00	39 468 999,34
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 500 000,00		4 309 000,00	4 309 000,00	5 809 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 821 157,66		1 948 843,00	1 948 843,00	9 770 000,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 321 157,66		6 257 843,00	6 257 843,00	15 579 000,66
TOTAL		27 760 000,00	0,00	27 288 000,00	27 288 000,00	55 048 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 048 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	127 300,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 095 200,00	0,00	3 389,03	3 389,03	23 098 589,03
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Total des recettes de gestion des services		23 854 000,00	0,00	3 389,03	3 389,03	23 857 389,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	80 357,58	80 357,58	80 357,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 934 000,00	0,00	83 746,61	83 746,61	24 017 746,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 826 000,00		480 000,00	480 000,00	4 306 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 826 000,00		480 000,00	480 000,00	4 306 000,00
TOTAL		27 760 000,00	0,00	563 746,61	563 746,61	28 323 746,61

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 724 253,39
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 048 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	11 273 000,66
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	13 611 000,00	2 530 315,45	25 000,00	25 000,00	16 166 315,45
	Total des dépenses d'équipement	13 611 000,00	2 530 315,45	25 000,00	25 000,00	16 166 315,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 640 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	7 705 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	13 000,00		-1 039,01	-1 039,01	11 960,99
	Total des dépenses financières	7 653 000,00	0,00	83 960,99	83 960,99	7 736 960,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 264 000,00	2 530 315,45	108 960,99	108 960,99	23 903 276,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 826 000,00		480 000,00	480 000,00	4 306 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	710 000,00		-15 000,00	-15 000,00	695 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 536 000,00		465 000,00	465 000,00	5 001 000,00
	TOTAL	25 800 000,00	2 530 315,45	573 960,99	573 960,99	28 904 276,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 905 723,56

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

31 810 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	8 022 003,06	0,00	0,00	8 022 003,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 768 842,34	0,00	-9 068 195,22	-9 068 195,22	6 700 647,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	15 768 842,34	8 022 003,06	-9 068 195,22	-9 068 195,22	14 722 650,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	813 349,16	813 349,16	813 349,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	813 349,16	813 349,16	813 349,16
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 768 842,34	8 022 003,06	-8 254 846,06	-8 254 846,06	15 535 999,34
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 500 000,00		4 309 000,00	4 309 000,00	5 809 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 821 157,66		1 948 843,00	1 948 843,00	9 770 000,66
041	Opérations patrimoniales (4)	710 000,00		-15 000,00	-15 000,00	695 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 031 157,66		6 242 843,00	6 242 843,00	16 274 000,66
	TOTAL	25 800 000,00	8 022 003,06	-2 012 003,06	-2 012 003,06	31 810 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

31 810 000,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

11 273 000,66

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 293 157,00		20 293 157,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	397 000,00	20 000,00	417 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	340 000,00	1 928 843,00	2 268 843,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 309 000,00	4 309 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 030 157,00	6 257 843,00	27 288 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 288 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	480 000,00	500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 555 315,45		2 555 315,45
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-1 039,01		-1 039,01
	Dépenses d'investissement – Total	2 639 276,44	465 000,00	3 104 276,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 905 723,56
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 389,03		3 389,03
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 357,58	480 000,00	560 357,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		83 746,61	480 000,00	563 746,61

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 724 253,39
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 288 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 022 003,06	0,00	8 022 003,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-9 068 195,22	-15 000,00	-9 083 195,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 928 843,00	1 928 843,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 309 000,00	4 309 000,00
Recettes d'investissement – Total		-1 046 192,16	6 242 843,00	5 196 650,84

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	813 349,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 130 546,34	20 293 157,00	20 293 157,00
60224	Fournitures de magasin	100 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 800 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	370 000,00	70 000,00	70 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 800,00	60 000,00	60 000,00
6066	Carburants	172 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	741 300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	3 711 050,00	70 000,00	70 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	91 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	56 840,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	225 000,00	0,00	0,00
618	Divers	80 400,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	0,00	0,00
6228	Divers	215 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 056,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 256,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	9 350,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	97 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	5 144 294,34	500 000,00	500 000,00
6288	Autres	20 000,00	19 593 157,00	19 593 157,00
63512	Taxes foncières	50 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 649 306,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	5 883,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 997,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 981,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 198,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 345 383,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	645,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	412 147,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	4 400,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 400,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	16 562,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	267 453,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	6 420,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	353 394,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 515,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 100,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	121 828,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	360 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	280 500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 190 352,34	20 293 157,00	20 293 157,00
66	Charges financières (b) (8)	1 398 490,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 226 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 510,00	0,00	0,00
6688	Autre	211 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	850 000,00	397 000,00	397 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200 000,00	200 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	850 000,00	197 000,00	197 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	340 000,00	340 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	340 000,00	340 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		18 438 842,34	21 030 157,00	21 030 157,00
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00	4 309 000,00	4 309 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 821 157,66	1 948 843,00	1 948 843,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 821 157,66	1 928 843,00	1 928 843,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 321 157,66	6 257 843,00	6 257 843,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 321 157,66	6 257 843,00	6 257 843,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 760 000,00	27 288 000,00	27 288 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 288 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 510,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	127 300,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	2 300,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	40 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 095 200,00	3 389,03	3 389,03
704	Travaux	932 400,00	3 389,03	3 389,03
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 640 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	164 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	5 586 500,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 722 300,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	567 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	567 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	64 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 854 000,00	3 389,03	3 389,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	80 357,58	80 357,58
778	Autres produits exceptionnels	0,00	80 357,58	80 357,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	80 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 934 000,00	83 746,61	83 746,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 826 000,00	480 000,00	480 000,00
722	Immobilisations corporelles	820 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 006 000,00	480 000,00	480 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 826 000,00	480 000,00	480 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 760 000,00	563 746,61	563 746,61

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	26 724 253,39
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 288 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (5)	173 000,00	25 000,00	25 000,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	2 125 000,00	0,00	0,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	0,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	363 000,00	-70 000,00	-70 000,00
201801	Opération d'équipement n° 201801 (5)	0,00	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	10 950 000,00	0,00	0,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	0,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		13 611 000,00	25 000,00	25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00	20 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 640 000,00	65 000,00	65 000,00
1641	Emprunts en euros	4 230 000,00	50 000,00	50 000,00
166	Refinancement de dette	3 140 000,00	15 000,00	15 000,00
1681	Autres emprunts	270 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	13 000,00	-1 039,01	-1 039,01
Total des dépenses financières		7 653 000,00	83 960,99	83 960,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 264 000,00	108 960,99	108 960,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 826 000,00	480 000,00	480 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 006 000,00	480 000,00	480 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 389 080,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	310 000,00	480 000,00	480 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	750 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	40 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	520,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	22 200,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	451 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	820 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	820 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	710 000,00	-15 000,00	-15 000,00
166	Refinancement de dette	210 000,00	-15 000,00	-15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 536 000,00	465 000,00	465 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 800 000,00	573 960,99	573 960,99

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 530 315,45
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 905 723,56
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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



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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 768 842,34	-9 068 195,22	-9 068 195,22
1641	Emprunts en euros	12 628 842,34	-9 083 195,22	-9 083 195,22
166	Refinancement de dette	3 140 000,00	15 000,00	15 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		15 768 842,34	-9 068 195,22	-9 068 195,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	813 349,16	813 349,16
1068	Autres réserves	0,00	813 349,16	813 349,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	813 349,16	813 349,16
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 768 842,34	-8 254 846,06	-8 254 846,06
021	Virement de la section d'exploitation	1 500 000,00	4 309 000,00	4 309 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 821 157,66	1 948 843,00	1 948 843,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	106 000,00	1 928 843,00	1 928 843,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 500,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	72,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	503 250,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 100,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 412 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	40 510,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	186 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	65 900,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	38 700,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 426 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 815 450,66	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	129 475,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 321 157,66	6 257 843,00	6 257 843,00
041	Opérations patrimoniales (8)	710 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1641	Emprunts en euros	210 000,00	-15 000,00	-15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		10 031 157,66	6 242 843,00	6 242 843,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 800 000,00	-2 012 003,06	-2 012 003,06

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	8 022 003,06
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 864 850,80	a 766 959,99	25 000,00	b 25 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 710 064,12	766 959,99	25 000,00	25 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 710 064,12	766 959,99	25 000,00	25 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	154 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-791 959,99
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)**

**LIBELLE : EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES
EQUIPEMENT DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DES SERVICES DET EQUIPEMENT SECURITE
EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE
EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT
DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES DET EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE -
AUTOMATISMES EQUIPEMENT INFORMATIQUE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		771 294,94	a 102 526,96	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	106 045,83	20 583,65	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	106 045,83	20 583,65	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	665 249,11	81 943,31	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	353 545,34	79 480,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	261 027,92	2 463,31	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	42 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-102 526,96
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		137 726,43	a 62 793,93	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	124 126,18	1 633,53	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	115 700,06	1 633,53	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 600,25	61 160,40	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 600,25	61 160,40	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-62 793,93
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		43 433,99	a 70 269,91	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	43 433,99	70 269,91	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	43 433,99	67 539,91	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

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-70 269,91
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**

**LIBELLE : DIVERS BATIMENTS REHABILITATION DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT
TRAVAUX DU SIEGE CENTRE HYDROCURAGE NORD TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY DIVERS
BATIMENTS REHABILITATION DU SIEGE REHABILITATION DU SIEGE AMENAGT AGENCE
CHATELLERAULT DIVERS BATIMENTS TRAVAUX DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT
CENTRE HYDROCURAGE NORD DIVERS BATIMENTS REHABILITATION DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE
CIVRAY TRAVAUX DU SIEGE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 691 038,37	a 583 138,39	-70 000,00	b -70 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 828,57	7 339,46	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	64 371,77	7 339,46	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 590 884,20	575 798,93	-70 000,00	-70 000,00	0,00
2313	Constructions	1 565 291,52	575 798,93	-70 000,00	-70 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	25 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-513 138,39
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		26 140,28	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	26 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INVEST COMITES LOCAUX****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		33 087 319,28	a 944 626,27	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 545 947,51	144 998,90	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 545 947,51	144 998,90	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	149 465,39	5 003,34	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	149 465,39	5 003,34	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	31 391 906,38	794 624,03	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 839 239,17	125 570,53	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 701 667,11	669 053,50	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	851 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 8 022 003,06	d 0,00
13	Subventions d'investissement	8 022 003,06	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 497 769,99	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 524 233,07	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	7 077 376,79
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 991 (1)****LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	70 000,00	b 70 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-70 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Fontaine le comte le 29/06/2022

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Fontaine le comte, le 29/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	
François Audoux	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022

A Fontaine le comte, le 29/06/2022

(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 : Les membres le comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004910400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU (3)

ANNEE 2022

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	30 965 000,00	17 639,80
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 30 947 360,20
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	30 965 000,00	30 965 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	217 459,10	747 020,57
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 557 927,26	5 709 979,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 4 681 613,64	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 457 000,00	6 457 000,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	37 422 000,00	37 422 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	14 284 935,66	0,00	19 614 117,00	19 614 117,00	33 899 052,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 355 947,00	0,00	0,00	0,00	15 355 947,00
014	Atténuations de produits	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Total des dépenses de gestion des services		35 410 882,66	0,00	19 614 117,00	19 614 117,00	55 024 999,66
66	Charges financières	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 217 627,00	0,00	1 282 373,00	1 282 373,00	2 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		38 211 509,66	0,00	21 496 490,00	21 496 490,00	59 707 999,66
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 600 000,00		8 855 000,00	8 855 000,00	12 455 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 229 490,34		613 510,00	613 510,00	10 843 000,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 829 490,34		9 468 510,00	9 468 510,00	23 298 000,34
TOTAL		52 041 000,00	0,00	30 965 000,00	30 965 000,00	83 006 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	83 006 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 543 347,00	0,00	2 639,80	2 639,80	47 545 986,80
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	282 653,00	0,00	0,00	0,00	282 653,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes de gestion des services		49 091 000,00	0,00	2 639,80	2 639,80	49 093 639,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		49 261 000,00	0,00	2 639,80	2 639,80	49 263 639,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 780 000,00		15 000,00	15 000,00	2 795 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 780 000,00		15 000,00	15 000,00	2 795 000,00
TOTAL		52 041 000,00	0,00	17 639,80	17 639,80	52 058 639,80

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	30 947 360,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	83 006 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	20 503 000,34
---	----------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	24 549 000,00	1 557 927,26	-159 000,00	-159 000,00	25 947 927,26
	Total des dépenses d'équipement	24 549 000,00	1 557 927,26	-159 000,00	-159 000,00	25 947 927,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 000,00		11 459,10	11 459,10	17 459,10
	Total des dépenses financières	8 486 000,00	0,00	61 459,10	61 459,10	8 547 459,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 035 000,00	1 557 927,26	-97 540,90	-97 540,90	34 495 386,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 780 000,00		15 000,00	15 000,00	2 795 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	745 000,00		300 000,00	300 000,00	1 045 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 525 000,00		315 000,00	315 000,00	3 840 000,00
	TOTAL	36 560 000,00	1 557 927,26	217 459,10	217 459,10	38 335 386,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 681 613,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 017 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	5 709 979,43	210 000,00	210 000,00	5 919 979,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 985 509,66	0,00	-9 761 050,90	-9 761 050,90	12 224 458,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 985 509,66	5 709 979,43	-9 551 050,90	-9 551 050,90	18 144 438,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	529 561,47	529 561,47	529 561,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	529 561,47	529 561,47	529 561,47
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 985 509,66	5 709 979,43	-9 021 489,43	-9 021 489,43	18 673 999,66
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 600 000,00		8 855 000,00	8 855 000,00	12 455 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 229 490,34		613 510,00	613 510,00	10 843 000,34
041	Opérations patrimoniales (4)	745 000,00		300 000,00	300 000,00	1 045 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 574 490,34		9 768 510,00	9 768 510,00	24 343 000,34
	TOTAL	36 560 000,00	5 709 979,43	747 020,57	747 020,57	43 017 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 017 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

20 503 000,34

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 614 117,00		19 614 117,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 282 373,00	20 000,00	1 302 373,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	600 000,00	593 510,00	1 193 510,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 855 000,00	8 855 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	21 496 490,00	9 468 510,00	30 965 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 965 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	15 000,00	65 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 398 927,26		1 398 927,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	11 459,10		11 459,10
	Dépenses d'investissement – Total	1 460 386,36	315 000,00	1 775 386,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 681 613,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 457 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 639,80		2 639,80
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 639,80	15 000,00	17 639,80

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	30 947 360,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 965 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 919 979,43	0,00	5 919 979,43
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-9 761 050,90	0,00	-9 761 050,90
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		593 510,00	593 510,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		8 855 000,00	8 855 000,00
Recettes d'investissement – Total		-3 841 071,47	9 768 510,00	5 927 438,53

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	529 561,47
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 457 000,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 284 935,66	19 614 117,00	19 614 117,00
60224	Fournitures de magasin	1 071 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	15 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 327 700,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	584 000,00	60 000,00	60 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	196 600,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	33 800,00	0,00	0,00
6066	Carburants	401 000,00	150 000,00	150 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 370 655,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 288 045,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	281 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	95 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	303 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	405 560,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	327 200,00	0,00	0,00
6168	Autres	15 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	185 000,00	0,00	0,00
618	Divers	208 700,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	88 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	471 180,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	85 800,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	24 400,00	0,00	0,00
6238	Divers	166 170,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	9 864,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 164,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	55 750,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	237 600,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	179 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	250 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 054 052,66	0,00	0,00
6288	Autres	50 000,00	19 404 117,00	19 404 117,00
63512	Taxes foncières	120 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 200 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	195,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 355 947,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	287 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	43 674,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 573,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	190 275,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 344,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	7 642 839,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	5 803,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 373 228,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	24 700,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	3 576,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	141 317,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 616 521,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	62 580,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 012 457,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	98 800,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	86 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 300,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	681 960,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	5 600 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 000 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 600 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		35 410 882,66	19 614 117,00	19 614 117,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
66	Charges financières (b) (8)	1 583 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 550 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	50 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 217 627,00	1 282 373,00	1 282 373,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	782 373,00	782 373,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 217 627,00	500 000,00	500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	600 000,00	600 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	600 000,00	600 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		38 211 509,66	21 496 490,00	21 496 490,00
023	Virement à la section d'investissement	3 600 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 229 490,34	613 510,00	613 510,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 229 490,34	593 510,00	593 510,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 829 490,34	9 468 510,00	9 468 510,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 829 490,34	9 468 510,00	9 468 510,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 041 000,00	30 965 000,00	30 965 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 965 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 215 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	55 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 543 347,00	2 639,80	2 639,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 756 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	582 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 000 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	913 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 071 000,00	2 639,80	2 639,80
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 600 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	8 884 200,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	719 800,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 403 070,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	614 277,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	282 653,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	282 653,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		49 091 000,00	2 639,80	2 639,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	170 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		49 261 000,00	2 639,80	2 639,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 780 000,00	15 000,00	15 000,00
722	Immobilisations corporelles	1 150 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 630 000,00	15 000,00	15 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 780 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 041 000,00	17 639,80	17 639,80

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	30 947 360,20
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 965 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant de l'ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'ICNE de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (5)	715 800,00	35 000,00	35 000,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	3 056 200,00	66 000,00	66 000,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	0,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	0,00	0,00	0,00
177	Opération d'équipement n° 177 (5)	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	677 000,00	-600 000,00	-600 000,00
201801	Opération d'équipement n° 201801 (5)	0,00	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	20 100 000,00	-574 000,00	-574 000,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	0,00	914 000,00	914 000,00
Total des dépenses d'équipement		24 549 000,00	-159 000,00	-159 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 480 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 720 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 480 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	280 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 000,00	11 459,10	11 459,10
Total des dépenses financières		8 486 000,00	61 459,10	61 459,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 035 000,00	-97 540,90	-97 540,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 780 000,00	15 000,00	15 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 630 000,00	15 000,00	15 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	610 000,00	15 000,00	15 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	27 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	34 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	687 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	258 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 150 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	745 000,00	300 000,00	300 000,00
166	Refinancement de dette	45 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 525 000,00	315 000,00	315 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 560 000,00	217 459,10	217 459,10

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 557 927,26
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 681 613,64
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 457 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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



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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	210 000,00	210 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	210 000,00	210 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 985 509,66	-9 761 050,90	-9 761 050,90
1641	Emprunts en euros	19 505 509,66	-9 761 050,90	-9 761 050,90
166	Refinancement de dette	2 480 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 985 509,66	-9 551 050,90	-9 551 050,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	529 561,47	529 561,47
1068	Autres réserves	0,00	529 561,47	529 561,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	529 561,47	529 561,47
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 985 509,66	-9 021 489,43	-9 021 489,43
021	Virement de la section d'exploitation	3 600 000,00	8 855 000,00	8 855 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 229 490,34	613 510,00	613 510,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
2801	Frais d'établissement	3 171,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	79 900,00	53 100,00	53 100,00
28033	Frais d'insertion	206,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	89 550,00	20 000,00	20 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 227,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 650,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	195,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 070 047,00	91 500,00	91 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	90 156,00	96 428,00	96 428,00
28138	Aménagement Autres constructions	47 029,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 210 074,34	147 387,00	147 387,00
28154	Matériel industriel	142 623,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	45,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 465 928,00	83 000,00	83 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 913,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 158,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	132 540,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 237 199,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 119,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	7 702,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	305 992,00	65 000,00	65 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	64 680,00	34 295,00	34 295,00
28184	Mobilier	34 241,00	2 800,00	2 800,00
28188	Autres	173 145,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 829 490,34	9 468 510,00	9 468 510,00
041	Opérations patrimoniales (8)	745 000,00	300 000,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	45 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 574 490,34	9 768 510,00	9 768 510,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 560 000,00	747 020,57	747 020,57

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	5 709 979,43
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 457 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 269 359,26	a 656 520,87	35 000,00	b 35 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 269 359,26	656 520,87	35 000,00	35 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	4 269 359,26	656 520,87	35 000,00	35 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)		-691 520,87
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)**

LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENTS DES SERVICES DET EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPT DES SERVICES DE - COMPTEURS EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENTS DES SERVICES DET EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPT DES SERVICES DE - COMPTEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 002 596,77	a 163 459,17	66 000,00	b 66 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	390 023,69	86 330,25	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 850,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	381 173,69	72 030,25	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 612 573,08	77 128,92	66 000,00	66 000,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 120 711,07	22 908,06	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 677 376,43	38 429,43	66 000,00	66 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	681 339,20	10 770,85	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	130 068,38	5 020,58	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-229 459,17
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES-TELEGESTION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		357 014,87	a 114 468,60	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	330 294,48	885,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	37 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	292 725,60	885,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 720,39	113 583,60	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 720,39	113 583,60	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-114 468,60
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		118 701,41	a 214 613,09	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	118 701,41	214 613,09	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	118 701,41	209 543,09	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

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-214 613,09
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)
LIBELLE : DIVERS BATIMENTS
Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		299 986,44	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	219 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	219 765,46	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	80 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	80 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**

LIBELLE : AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT CENTER PARCS - STATION EAU DIVERS BATIMENTS REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT CENTER PARCS - STATION EAU DIVERS BATIMENTS REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX DU SIEGE REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT DIVERS BATIMENTS TRAVAUX DU SIEGE AMENAGEMENT AGENCE DE CHATELLERAULT DIVERS BATIMENTS REHABILITATION LOCAUX DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY TRAVAUX DU SIEGE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 014 481,68	a 125 533,35	-600 000,00	b -600 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	168 860,99	96 466,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	168 860,99	96 466,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	269 889,39	6 953,37	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	208 437,70	6 953,37	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 575 731,30	22 113,98	-600 000,00	-600 000,00	0,00
2313	Constructions	3 513 925,32	22 113,98	-600 000,00	-600 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	60 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	474 466,65
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : FORAGE DE COUSSAY LES BOIS - REPARATION****Pour vote**

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 55 000,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	55 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	55 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	55 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		50 929,16	a 90,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 929,16	90,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 929,16	90,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-90,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		66 095 907,49	a 283 242,18	-574 000,00	b -574 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 323 344,75	27 926,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 323 344,75	27 926,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 244 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 244 620,18	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	63 527 942,56	255 316,18	-574 000,00	-574 000,00	0,00
2313	Constructions	7 537 981,83	0,00	-574 000,00	-574 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 594 887,35	255 316,18	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 395 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 5 654 979,43	d 0,00
13	Subventions d'investissement	5 654 979,43	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 187 534,51	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 467 444,92	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	5 945 737,25
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 991 (1)
LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026
Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	914 000,00	b 914 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-914 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par (1) le Président,
A Fontaine le comte le 29/06/2022
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Fontaine le comte, le 29/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.	
Alain Guillon	
Alain Picard	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret	
Bernard Duchateau	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier	
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault	
Evelyne Azihari	
Fabrice Dinais	
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

François Audoux	
François Bock (suppléant)	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
Gérard Lefevre	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Guy Valette	
Jean-Louis Michel	
Jean-Marie Barré	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux	
Jean-Pierre Jager	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Lucaud	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Michel Godet	
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret	
Michel Servain	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager	
Nathalie Bassereau	
Nicolas Réveillault	
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman	
Pascal Brault	
Pascal Sansiquet (suppléant)	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Thierry Triphose	
Xavier Robin	
Yannick Quintard	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2022, et de la publication le 05/07/2022

A Fontaine le comte, le 29/06/2022

(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 : Les membres du comité syndical réuni(e) en session Ordinaire.

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022
Nombre d'électeurs composant le collège électoral : 102
Nombre d'électeurs présents : 46
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 19
Nombre de votants : 64
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°5

Objet : Modification de la délégation de pouvoirs du Président

Etaient présents (46): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, .

Absents ayant donné pouvoir : (19)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



Le Président ne participe pas au vote de cette délibération.

Vu l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales,

Par délibération n°2 du 7 octobre 2020, le Comité syndical a délégué une partie de ses attributions respectivement au Bureau syndical et au Président, ces derniers rendant compte à chaque réunion du Comité syndical des délibérations et décisions prises.

Afin de s'adapter à la création du Comité social Territorial, fluidifier le fonctionnement du Syndicat, accroître son efficience dans la prise de décision et réduire les délais de réponse aux demandes formulées par des tiers, il est proposé de modifier la délibération visée ci-dessus comme suit :

- 1) Afin de tenir compte de la création d'un Comité Social Territorial à compter du 1^{er} janvier 2023, issu de la fusion du Comité technique et du CHSCT, en application du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, il convient de le mentionner en lieu et place du Comité technique et du CHSCT, dans les pouvoirs déjà dévolus au Bureau.
- 2) Afin de fluidifier le fonctionnement du Syndicat et réduire les délais de réponse aux demandes formulées par des tiers, il est proposé d'augmenter de 10 000 € HT à 25 000 € HT le seuil en dessous duquel le Président est compétent pour :
 - a) approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement de litiges,
 - b) prendre toute décision concernant la passation et la définition des conditions essentielles des conventions de toute nature avec des tiers, en relation avec les compétences du syndicat,
 - c) traiter les affaires courantes de moindre impact financier.

Le Bureau restera compétent dans ces domaines, à partir de 25 000 € HT.

3) Également pour réduire les délais de réponse aux demandes formulées par des tiers, notamment des partenaires d'Eaux de Vienne investis d'une mission de service public (Energie Vienne, Université, Régie Vienne Numérique, SRD, ENEDIS,...), il est proposé de déléguer au Président les pouvoirs suivants :

- a) décider de toutes les constitutions de servitudes, qu'elles soient au profit d'Eaux de Vienne, ou autorisées par Eaux de Vienne au profit d'un fond appartenant à un tiers. Actuellement le Président signe les conventions qui bénéficient à Eaux de Vienne et soumet au Bureau celles qui bénéficient à un tiers.
- b) autoriser l'implantation d'un ou plusieurs ouvrages nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou d'intérêt général (armoie électrique, transformateur, ouvrage de télécommunication, antenne-relais...) sur une propriété d'Eaux de Vienne ou un bien mis à sa disposition dans le cadre d'un transfert de compétence, à titre gratuit ou onéreux.

Enfin, le Président sera autorisé à créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services.

Lors de sa séance du 14 juin 2022, le Bureau d'Eaux de Vienne a émis un avis favorable à ces modifications.

Il est procédé au vote, le Président, Monsieur Rémy Coopman ne participant pas :

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
64	3	56	5

Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2022,

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 5 vote contre et 2 abstentions, décide :

- de modifier la délibération n°2 du 7 octobre 2020 conformément aux propositions qui précèdent, et telle que figurant en annexe

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement
par : Rémy COOPMAN
Date de signature :
05/07/2022
Qualité : Actes -
Président (Bureaux et
...)

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

ANNEXE : Délégations de pouvoirs modifiées

1. DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS AU BUREAU :

Marchés publics

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de services, y compris les conventions de groupement de commande avec des personnes morales de droit public, ou des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public, d'un montant supérieur au seuil établi au niveau européen pour les marchés formalisés de fournitures et de services¹ ainsi que toute décision concernant leurs modifications.

Finances

- Décider de l'affectation de tout ou partie d'une autorisation de programme adoptée par le Comité syndical à la réalisation de tout ou partie d'une opération identifiée et évaluée (en précisant le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense, ainsi que l'échéancier prévisionnel, par exercice, des crédits de paiement associés).

Gestion du patrimoine

- Prendre toute décision concernant l'acquisition de bien immobilier, moyennant un prix d'acquisition maximum de 200 000 HT.
- Prendre toute décision concernant la cession de bien immobilier moyennant un prix de cession maximum de 500 000 €.
- Décider des conditions d'affectation, de déclassement, d'occupation, de location ou de mise à disposition constitutives ou non de droits réels, des biens meubles et immeubles appartenant ou gérés, notamment dans le cadre d'un transfert de compétence, par le syndicat pour une durée supérieure à 4 années et n'excédant pas 12 ans, ou dont le coût annuel est supérieur ou égal à 6 000 € HT.
- Prendre les décisions liées au patrimoine transmis ou relatives aux biens mis à disposition dans le cadre d'un transfert de compétence : restitution, désaffectation, déclassement.
- Prendre les décisions liées au dépôt d'actes de fusion en vue de la mutation des biens des syndicats dissous.

Contentieux

- Décider d'ester en justice en demande et d'exercer toute voie de recours dans l'intérêt du syndicat.
- Désigner à cette fin, les avocats, huissiers de justice, avoués, notaires et experts nécessaires.
- Prendre toutes décisions concernant la constitution de partie civile en matière pénale et décider des dépôts de plainte avec constitution de partie civile.
- Approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement de litiges (au sens de l'article 2044 du Code Civil) dont l'intérêt financier est supérieur ou égal à **25 000 € HT** et pour un montant maximum de 400 000 €, y compris sur proposition d'une Commission d'élus.

Assurances

- Accepter les indemnités de sinistre proposées dans le cadre d'un règlement amiable, par un tiers responsable ou son assureur, dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 €.

¹ à titre indicatif : 214 000 euros au 1^{er} janvier 2020

Facturation de l'eau potable et de l'assainissement

- Décider des écrêtements de facture en cas de contestations sur les consommations d'eau et d'assainissement ou en cas de fuite d'eau, notamment sur propositions d'une Commission d'élus.
- Décider d'accorder des remises gracieuses de dettes en cas de difficultés de paiement d'un abonné, notamment sur proposition d'une Commission d'élus.
- Constaté des admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, la prescription de créances anciennes et des effacements de dettes.

Représentation et fonctionnement

- Désigner les représentants "élus" au Comité Technique et au Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, **puis au Comité Social Territorial issu de leur fusion qui sera installé le 1^{er} janvier 2023** et décider du maintien ou non du paritarisme numérique entre les représentants "élus" et les représentants du personnel dans ces deux comités.
- Décider de la composition de la Commission consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) conformément à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales et désigner les représentants "élus" du syndicat au sein de la CCSPL.
- Désigner les représentants du syndicat composant la Commission de Délégation de Service Public.
- Désigner les représentants du syndicat dans les organismes dont il est adhérent ou participant, dont notamment l'AT86, le CNAS, les CLE des SAGE, ...
- Fixer les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement ou de mission (transport, restauration et hébergement) des élus d'Eaux de Vienne-Siveer.
- Fixer les modalités d'éligibilité d'un vice-président ou du président à un mandat spécial pour une mission non courante.
- Traiter toutes autres affaires courantes du syndicat ayant un impact financier significatif (supérieur ou égal à **25 000 € HT**).

Gestion des Ressources Humaine et organisation des services

- Définir les conditions de recrutement du personnel,
- Définir et approuver le tableau des effectifs, en décidant de la création, de la modification ou de la suppression des emplois.
- Prendre toutes décisions concernant la rémunération du compte épargne temps.
- Émettre tout avis relatif aux questions de gestion des ressources humaines.
- Fixer le montant de la gratification des stagiaires.
- Fixer la quote part de l'attribution des tickets restaurants aux agents et la quote part du syndicat.
- Fixer la quote part de la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire des agents.
- Définir et approuver le règlement intérieur du Personnel et ses annexes, ainsi que les règles de fonctionnement et d'organisation des services.
- Mettre en place les régimes indemnitaires prévus par la réglementation.
- Valider tout accord collectif négocié par le Président.
- Décider du versement d'une subvention à l'association l'Amicale du Personnel et en fixer le montant.

Conventions

- Prendre toute décision concernant la passation et la définition des conditions essentielles des conventions de toutes natures avec les tiers, en relation avec les compétences du syndicat, ayant une incidence financière supérieure ou égale à **25 000 € HT** par an.

Assainissement

- Prendre toute décision concernant la mise en oeuvre d'une procédure d'élaboration ou de

révision du zonage d'assainissement, et l'approbation du plan de zonage, ainsi que son intégration dans un plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme

Divers

- Décider d'octroyer toutes subventions ou participations relevant des domaines de compétences du syndicat.
- Accepter les dons et legs lorsqu'ils sont assortis de charges et conditions.

2. DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT

Marchés

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, fourniture et services, y compris les conventions de groupement de commande avec des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public, d'un montant inférieur ou égal au seuil établi au niveau européen pour les marchés formalisés de fournitures et de services² ainsi que toute décision concernant leurs modifications.
- Signer les actes modificatifs des marchés et des accords-cadres résultant d'une substitution du titulaire initial par un nouveau titulaire suite à une opération de restructuration, conformément à l'article R.2194-6 2° du Code de la commande publique.

Finances

- Prendre toutes décisions concernant la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements, y compris les avenants, actes modificatifs, décisions de remboursement anticipé ou de refinancement de ces emprunts.
- Prendre toutes décisions concernant la mise en place de contrats de lignes de trésorerie ou de placements de fonds et de passer à cet effet les actes nécessaires à la réalisation de ces opérations.
- **Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services.**

Gestion du patrimoine

- Approuver la constitution de servitudes de passage de canalisations transportant de l'eau potable ou des eaux usées, en terrain privé, bénéficiant au syndicat, qu'il s'agisse de canalisations nouvelles ou de régularisation de situations pré-existantes,
- **Décider de la constitution de servitudes au profit du fonds d'un tiers sur un fonds appartenant au syndicat ou mis à disposition du syndicat dans le cadre d'un transfert de compétence.**
- Signer les bornages des propriétés du syndicat.
- Décider des conditions d'affectation, de déclassement, d'occupation, de location ou de mise à disposition constitutives ou non de droits réels, des biens meubles et immeubles appartenant ou gérés, notamment dans le cadre d'un transfert de compétence, par le syndicat pour une durée inférieure à 4 années, ou dont le coût annuel est inférieur à 6 000 € HT.
- **Autoriser l'implantation d'un ou plusieurs ouvrages nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou d'intérêt général (armoire électrique, transformateur, ouvrage de télécommunication, antenne-relais...) sur une propriété**

² à titre indicatif : 214 000 euros au 1^{er} janvier 2020

d'Eaux de Vienne ou un bien mis à sa disposition dans le cadre d'un transfert de compétence, à titre gratuit ou onéreux.

- Établir et valider les procès-verbaux de constatation de mise à disposition de biens lors des transferts de compétence.
- Établir les procès-verbaux de transferts des actifs et des passifs des syndicats dissous et les signer.

Contentieux

- Décider d'ester en justice en défense et désigner à cette fin, les avocats, huissiers de justice, avoués, notaires et experts nécessaires.
- Déposer plainte en matière pénale, notamment pour tout acte de dégradation, de vandalisme, de vol des biens mobiliers, immobiliers, équipements et ouvrages du syndicat, pour obtenir réparation du préjudice subi.
- Approuver les rémunérations, frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice, experts.
- Approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement de litiges (au sens de l'article 2044 du Code Civil) dont l'intérêt financier est inférieur à **25 000 € HT**, y compris sur proposition d'une Commission d'élus.
- Décider d'accepter de recourir ou non à une médiation dans le cadre d'une procédure contentieuse.

Assurances

- Accepter les indemnités de sinistre proposées dans le cadre d'un règlement amiable, par un tiers responsable ou son assureur, dont le montant est inférieur à 100 000 €.

Gestion des Ressources Humaines et organisation des services

- Passer toute convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, les organismes de formation, les établissements d'enseignement ou assimilés ou tout autre organisme public ou privé (agence d'intérim) ayant pour objet le recrutement, la formation du personnel, l'accueil des stagiaires ou l'envoi de personnel en stage.
- Décider de la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, fixer le montant de l'indemnité ou des indemnités de rupture conventionnelle et signer tous documents y afférents,
- Décider de la mise en oeuvre de la procédure de médiation.

Représentation et fonctionnement du syndicat

- Émettre les mandats spéciaux relatifs à la réalisation par le Président et les vice-présidents du Bureau syndical, des missions non-courantes d'un élu, dans les conditions fixées par le Bureau (lorsque le mandat spécial concernera le Président, il sera délivré par le 1er vice-président ou un autre vice-président).
- Traiter toutes autres affaires courantes du syndicat ayant un impact financier inférieur à **25 000 € HT par an**.

Conventions

- Prendre toute décision concernant la passation et la définition des conditions essentielles des conventions de toutes natures avec les tiers, en relation avec les compétences du syndicat, ayant une incidence financière inférieure à **25 000 € HT par an**.

Divers

- Solliciter toute subvention auprès des partenaires pour financer des opérations en relation avec les domaines de compétences prévues par les statuts.
- Accepter les dons et legs dépourvus de charges et conditions.
- Passer toute convention concernant la constitution de dépôt de garantie et cautionnement relatif à des fournitures ou prestations nécessaires au fonctionnement des services.

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'« Eaux de Vienne-Siveer »
Réunion du 29 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans le complexe des Châtaigniers à Fontaine-le-Comte (Vienne), 12 rue du Stade, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN. En application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le quorum est réduit à un tiers des membres (soit 34 membres) et chaque membre du Comité syndical peut être porteur de deux pouvoirs.

Date de la convocation : 21 juin 2022
Nombre d'électeurs composant le collège électoral : 103
Nombre d'électeurs présents : 46
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 19
Nombre de votants : 65
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Nicolas Réveillault

Délibération n°6

Objet : Modalités de publicité des actes administratifs

Etaient présents (46): François Audoux, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Marie Barré, Nathalie Bassereau, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, François Bock (suppléant), Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Antoine Braguier, Pascal Brault, Michel Bugnet, Jean Bujault, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Fabrice Dinais, Joël Doret, Bernard Duchateau, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Bernard Jamain, Roland Latu, Pierre Ledoux, Gérard Lefevre, Laurent Lucaud, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Alain Picard, Frédy Poirier, Yannick Quintard, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Pascal Sansiquet (suppléant), Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, .

Absents ayant donné pouvoir : (19)

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Joël Doret
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à François Audoux
Christian Chaplain a donné pouvoir à Gilbert Jaladeau
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose
Claude Daviaud a donné pouvoir à Patrick Charrier
Michel Droin a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Fresneau a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Florence Jardin a donné pouvoir à Laurent Lucaud
Odile Landreau a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Michel Mallet a donné pouvoir à Joël Doret
Claude Marchaisseau a donné pouvoir à Antoine Braguier
Gilles Multeau a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Olivier Pin a donné pouvoir à Rémy Coopman
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari
Edouard Renaud a donné pouvoir à Françoise Micault
Claude Sergent a donné pouvoir à Nathalie Bassereau
Jacques Vivier a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager
Monique Vivion a donné pouvoir à Jean-Pierre Jager

Absents excusés (39) : Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Alain Besnault, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Jean-Philippe Boyard, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Jean-Michel Choisy, Henri Colin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Francis Gargouil, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bruno Lefebvre, Frédéric Léonet, Anthony Maugé, Joël Métivier, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Jacky Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Emmanuel Soulas, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud.



Vu les articles L.1231-1 et R.2131-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Le Président expose que de nouveaux textes, qui entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2022, ont pour objectif de simplifier les outils dont disposent les collectivités territoriales pour assurer l'information du public et la conservation de leurs actes.

Ces textes ont notamment pour finalité la modernisation des formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes administratifs.

Désormais, les actes ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel (délibérations, certains arrêtés, décisions) feront l'objet d'une publication sous forme électronique.

L'Article R. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que *“les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune ou du syndicat mixte fermé dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois”*.

Par dérogation, les syndicats mixtes fermés comme Eaux de Vienne-Siveer, peuvent choisir de continuer à publier ces actes par affichage ou par publication sur papier au Recueil des actes administratifs.

Il appartient donc au Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer de choisir, avant le 1^{er} juillet 2022, le mode de publicité que le syndicat souhaite appliquer à l'avenir. **Ce choix pourra être modifié à tout moment.**

Actuellement :

- les délibérations adoptées par le Comité syndical et le Bureau sont publiées sur le site Internet d'Eaux de Vienne-Siveer, mais la date de mise en ligne n'est pas précisée,
- les autres actes (procès-verbaux des séances, arrêtés et décisions du Président) sont publiés au Recueil des actes administratifs d'Eaux de Vienne, qui est librement consultable à son Siège

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
65	5	57	3

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages dont 3 votes contre et 5 abstentions, décide :

- de continuer, pour des raisons techniques et jusqu'à nouvel ordre, à publier au Recueil papier des actes administratifs d'Eaux de Vienne, l'ensemble des actes ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel (délibérations, arrêtés, décisions), et à mettre à disposition du public sur le site Internet d'Eaux de Vienne l'ensemble des délibérations du Comité syndical et du Bureau

Fait et délibéré le jour, mois et an que ci-dessus.

Le Président,

Signé électroniquement
par : Rémy COOPMAN
Date de signature :
05/07/2022
Qualité : Actes -
Président (Bureaux et

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture