

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°01**

**Objet : Approbation des comptes de gestion de l'exercice 2023**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *José Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau

Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
 Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

Le Président expose aux membres du Comité syndical que les comptes de gestion 2023 pour les trois budgets (Administration générale, Eau potable et assainissement) sont établis par le Service de Gestion Comptable (SGC) de Poitiers Extérieur.

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 le Chef du SGC de Poitiers Extérieur
- les bilans comptables du Syndicat qui décrivent l'actif et le passif de celui-ci.

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
BUDGET	RECETTES 2023 (a)	DÉPENSES 2023 (b)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023 (c) = (a-b)	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2022 (d)	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE (e) = (c+d)
ADMIN° GENERALE	1 600 692,98 €	1 597 825,48 €	2 867,50 €	126 779,86 €	129 647,36 €
EAU	57 831 758,14 €	53 654 582,38 €	4 177 175,76 €	30 800 656,25 €	34 977 832,01 €
ASSAINISSEMENT	28 694 340,45 €	29 176 592,97 €	-482 252,52 €	32 297 589,62 €	31 815 337,10 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET	RECETTES 2023	DÉPENSES 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2022	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (c+d)
ADMIN <sup>o</sup> GENERALE	5 384,23 €	908,00 €	4 476,23 €	27 334,41 €	31 810,64 €
EAU	24 886 938,10 €	25 524 167,68 €	-637 229,58 €	-11 759 103,58 €	-12 396 333,16 €
ASSAINISSEMENT	14 178 157,44 €	20 653 403,98 €	-6 475 246,54 €	-4 841 716,38 €	-11 316 962,92 €

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 2023 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
67	6	60	1

**Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à la majorité des suffrages, décide :**

- d'arrêter les Comptes de Gestion de l'exercice 2023 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 : Yves KOCHER  
Date de signature :  
27/06/2024  
Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°02**

**Objet : Approbation des comptes administratifs 2023**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *José Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefebvre a donné pouvoir à Odile Landreau

Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
 Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

Le Président, qui ne participe pas au vote des comptes administratifs de l'exercice 2023, est sorti de la salle au moment du vote.

**I. Comptes administratifs - Budget Administration générale 2023**

Le Président de la Commission "Finances et Contrôle de gestion", Monsieur Jacques Sabourin, présente le compte administratif 2023 pour le **Budget Administration générale** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	1 868 500,00 €
Recettes (total des titres)	1 600 692,98 €
Dépenses (total des mandats)	<u>1 597 825,48 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>2 867,50 €</b>
Résultat de clôture 2022 reporté	<u>126 779,86 €</u>
<b>Résultat cumulé de clôture au 31/12/2023</b>	<b>129 647,36 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	35 334,41 €
Recettes (total des titres)	5 384,23 €
Dépenses (total des mandats)	<u>908,00 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>4 476,23 €</b>



Résultat de clôture 2022 reporté	27 334,41 €
<b>Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2023</b>	<b>31 810,64 €</b>

**MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL (hors restes) 161 458,00 €**

## II. Comptes administratifs - Budget Eau 2023

Il présente ensuite le compte administratif 2023 pour le **Budget Eau** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

### SECTION D'EXPLOITATION

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	86 740 000,00 €
Recettes (total des titres)	57 831 758,14 €
Dépenses (total des mandats)	<u>53 654 582,38 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>4 177 175,76 €</b>

Résultat de clôture 2022 reporté	<u>30 800 656,25 €</u>
<b>Résultat cumulé de clôture au 31/12/2023</b>	<b>34 977 832,01 €</b>

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	52 652 000,00 €
Recettes (total des titres)	24 886 938,10 €
Dépenses (total des mandats)	<u>25 524 167,68 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>- 637 229,58 €</b>

Résultat de clôture 2022 reporté	<u>- 11 759 103,58 €</u>
<b>Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2023</b>	<b>- 12 396 333,16 €</b>

Restes à réaliser - recettes d'investissement	4 237 765,15 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	3 694 065,53 €
<b>Résultat cumulé net d'investissement corrigé des restes à réaliser</b>	<b>543 699,62 €</b>

**MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL (hors restes) 22 581 498,85 €**

## III. Comptes administratifs - Budget Assainissement 2023

Enfin, il présente le compte administratif 2023 pour le **Budget Assainissement** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

**SECTION D'EXPLOITATION**

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	61 472 000,00 €
Recettes (total des titres)	28 694 340,45 €
Dépenses (total des mandats)	<u>29 176 592,97 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>- 482 252,52 €</b>
Résultat de clôture 2022 reporté	<u>32 297 589,62 €</u>
<b>Résultat cumulé net d'exploitation de clôture au 31/12/2023</b>	<b>31 815 337,10 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2023)	33 870 000,00 €
Recettes (total des titres)	14 178 157,44 €
Dépenses (total des mandats)	<u>20 653 403,98 €</u>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>- 6 475 246,54 €</b>
Résultat de clôture 2022 reporté	<u>- 4 841 716,38 €</u>
<b>Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2023</b>	<b>- 11 316 962,92 €</b>
Restes à réaliser - recettes d'investissement	12 848 862,19 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	838 197,67 €
<b>Résultat cumulé net d'investissement corrigé des restes à réaliser</b>	<b>12 010 664,52 €</b>

**MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL (hors restes) 20 498 374,18 €**

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
67	7	59	1

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

- d'approuver les Comptes Administratifs 2023 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 : Yves KOCHER  
Date de signature :  
27/06/2024  
Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par





**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 EXTERIEUR

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : Principal (3)**

**ANNEE 2023**

(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	23
A4 - Etat des provisions	24
A5 - Etalement des provisions	25
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 26
- 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 Sans Objet
- C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
- C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain 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 29

(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  
PrincipalPublié le  
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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<sup>(1)</sup>**

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		A	1 597 825,48	G	1 600 692,98
	Section d'investissement	B	908,00	H	5 384,23

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	+		+	
		C	0,00	I	126 779,86
	Report en section d'investissement (001)	D <td>0,00 <td>J <td>27 334,41 </td></td></td>	0,00 <td>J <td>27 334,41 </td></td>	J <td>27 334,41 </td>	27 334,41
			(si déficit)		(si excédent)
			(si déficit)		(si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		=		=	
		= A+B+C+D	1 598 733,48	= G+H+I+J	1 760 191,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
		0,00		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		= G+I+K	
		1 597 825,48		1 727 472,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	908,00	= H+J+L	32 718,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 598 733,48	= G+H+I+J+K+L	1 760 191,48

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
204	Subventions d'équipement versées		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
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	348 510,00	150 047,69	16 345,95	0,00	182 116,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 332 140,00	1 242 871,88	3 407,83	0,00	85 860,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	179 850,00	179 767,90	0,00	0,00	82,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 860 500,00</b>	<b>1 572 687,47</b>	<b>19 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268 058,75</b>
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				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 860 500,00</b>	<b>1 572 687,47</b>	<b>19 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268 058,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 000,00	5 384,23			2 615,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 384,23</b>			<b>2 615,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 868 500,00</b>	<b>1 578 071,70</b>	<b>19 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>270 674,52</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

#### 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	6 745,64	0,00	0,00	-6 745,64
70	Produits services, domaine et ventes div	1 741 720,14	1 593 127,76	0,00	0,00	148 592,38
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	52,58	0,00	0,00	-52,58
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 599 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 794,16</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	767,00	0,00	0,00	-767,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 600 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 027,16</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 600 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 027,16</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>126 779,86</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### 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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 000,00	5 384,23		2 615,77
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 384,23</b>		<b>2 615,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 384,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615,77</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	(2) <b>27 334,41</b>			

(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	166 393,64		166 393,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 246 279,71		1 246 279,71
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	179 767,90		179 767,90
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	5 384,23	5 384,23
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 592 441,25</b>	<b>5 384,23</b>	<b>1 597 825,48</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	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	908,00		908,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,00</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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	6 745,64		6 745,64
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 593 127,76		1 593 127,76
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	52,58	0,00	52,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	767,00	0,00	767,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 600 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 692,98</b>
<b>Pour information</b>				<b>126 779,86</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>126 779,86</b>

	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	<i>Provisions pour risques et charges (4)</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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 384,23	5 384,23
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 (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 (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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>5 384,23</b>	<b>5 384,23</b>
<b>Pour information</b>				<b>27 334,41</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>27 334,41</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>348 510,00</b>	<b>150 047,69</b>	<b>16 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>182 116,36</b>
60612	Energie - Electricité	8 000,00	10 253,23	1 212,35	0,00	-3 465,58
60613	Chauffage urbain	1 500,00	61,21	0,00	0,00	1 438,79
60622	Carburants	13 000,00	6 779,15	570,00	0,00	5 650,85
60631	Fournitures d'entretien	600,00	284,20	0,00	0,00	315,80
60632	Fournitures de petit équipement	1 400,00	1 541,23	0,00	0,00	-141,23
6064	Fournitures administratives	1 600,00	807,92	192,99	0,00	599,09
6068	Autres matières et fournitures	1 321,21	744,21	54,16	0,00	522,84
6132	Locations immobilières	6 000,00	7 103,66	2 038,00	0,00	-3 141,66
6135	Locations mobilières	22 000,00	7 589,57	0,00	0,00	14 410,43
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	168,17	111,25	0,00	1 220,58
6182	Documentation générale et technique	30 000,00	23 217,56	100,00	0,00	6 682,44
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00
6226	Honoraires	30 000,00	23 200,00	513,75	0,00	6 286,25
6238	Divers	23 800,00	9 250,00	7 741,00	0,00	6 809,00
6241	Transports de biens	0,00	8,00	0,00	0,00	-8,00
6251	Voyages et déplacements	3 450,00	753,21	0,00	0,00	2 696,79
6256	Missions	1 450,00	545,00	0,00	0,00	905,00
6257	Réceptions	82 200,00	56 352,60	3 812,45	0,00	22 034,95
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 231,61	0,00	0,00	1 768,39
627	Services bancaires et assimilés	0,00	143,40	0,00	0,00	-143,40
6288	Autres services extérieurs	95 778,79	0,00	0,00	0,00	95 778,79
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	13,76	0,00	0,00	-13,76
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 332 140,00</b>	<b>1 242 871,88</b>	<b>3 407,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85 860,29</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6331	Versement mobilité	12 063,00	11 227,80	0,00	0,00	835,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 637,00	3 637,59	0,00	0,00	372,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 988,00	12 518,96	0,00	0,00	1 469,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 182,00	1 958,99	0,00	0,00	223,01
64111	Rémunération principale titulaires	390 008,00	358 360,63	0,00	0,00	31 647,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 701,00	8 544,87	0,00	0,00	1 156,13
64118	Autres indemnités titulaires	185 461,00	185 277,60	207,83	0,00	-24,43
64131	Rémunérations non tit.	199 850,00	185 991,35	0,00	0,00	13 858,65
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	508,92	0,00	0,00	-508,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 219,00	140 580,27	0,00	0,00	20 638,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 195,00	129 540,91	0,00	0,00	10 654,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 166,00	7 463,82	0,00	0,00	702,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 160,00	3 859,20	0,00	0,00	1 300,80
6472	Prestations familiales directes	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	103 000,00	107 752,57	0,00	0,00	-4 752,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	1 799,40	0,00	0,00	-199,40
6488	Autres charges	37 510,00	28 222,00	3 200,00	0,00	6 088,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>179 850,00</b>	<b>179 767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,10</b>
6531	Indemnités	156 290,00	154 722,54	0,00	0,00	1 567,46
6532	Frais de mission	16 000,00	17 672,46	0,00	0,00	-1 672,46
6533	Cotisations de retraite	7 560,00	7 370,04	0,00	0,00	189,96
65888	Autres	0,00	2,86	0,00	0,00	-2,86
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>1 860 500,00</b>	<b>1 572 687,47</b>	<b>19 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268 058,75</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>1 860 500,00</b>	<b>1 572 687,47</b>	<b>19 753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268 058,75</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 384,23</b>			<b>2 615,77</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 384,23</b>			<b>2 615,77</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou			
			Mandats émis	Cha rattachées	Crédits à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		8 000,00	5 384,23			2 615,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		8 000,00	5 384,23			2 615,77
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 868 500,00	1 578 071,70	19 753,78	0,00	270 674,52
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		0,00				

**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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>6 745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 745,64</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	6 745,64	0,00	0,00	-6 745,64
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 741 720,14</b>	<b>1 593 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 592,38</b>
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 741 720,14	1 593 127,76	0,00	0,00	148 592,38
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>52,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,58</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	52,58	0,00	0,00	-52,58
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 599 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 794,16</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-767,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	224,20	0,00	0,00	-224,20
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	542,80	0,00	0,00	-542,80
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 600 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 027,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 741 720,14</b>	<b>1 600 692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 027,16</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>126 779,86</b>				

#### 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)	35 334,41	908,00	0,00	34 426,41
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
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
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(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 RECETTES

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		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	
<b>Total des recettes financières</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		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	5 384,23		2 615,77
28051	Concessions et droits similaires	0,00	120,09		-120,09
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	443,50		3 556,50
28184	Mobilier	4 000,00	1 771,24		2 228,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		8 000,00	5 384,23		2 615,77
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		8 000,00	5 384,23		2 615,77
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		8 000,00	5 384,23	0,00	2 615,77
<b>Pour information</b>		27 334,41			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>35 334,41</b>	<b>A 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>	<b>B 70 419,84</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399,39</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,39
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>35 334,41</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,41</b>	<b>69 020,45</b>
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	17 000,00	908,00	0,00	16 092,00	16 481,20
2184	Mobilier	18 334,41	0,00	0,00	18 334,41	18 773,69
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-908,00</b>	<b>D - B</b>	<b>-70 419,84</b>

(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
<b>Total dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
<b>Total dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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 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 - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024



Publié le 9  
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_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			
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	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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - CA - 2023**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024



Publié le 9  
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_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	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		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
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
<i>Recettes 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 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

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	batiment	40	
L	Matériels de bureau informatique	4	
L	Mobilier de bureau	10	
L	véhicules	8	

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS**

**A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).





<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>
<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	2,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>	<b>17,00</b>

(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 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-3-2°	
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-2	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-a°	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102  
 Nombre de membres présents : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 67  
 VOTES :  
 Pour : 59  
 Contre : 1  
 Abstentions : 7

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par (1) Le Président.  
 A Iteuil, le 18/06/2024  
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.  
 A Iteuil, le 18/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Grateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillaut	
François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujaut	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Nicolas Réveillault	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2024, et de la publication le 28/06/2024

A Iteuil, le 18/06/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : du comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004910400025</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

**ANNEE 2023**

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

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



# 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 25

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 26

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 37

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 38

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 39

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 40

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 41

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 45

A3.2 - Etalement des provisions 46

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 47

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 48

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 50

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 80

A8.3 - Opérations liées aux cessions 86

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 87

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 88

A10 - Etat des travaux en régie 89

### 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 91

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 92

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 93

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 94

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 98

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 99

## 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	53 654 582,38	G	57 831 758,14	G-A	4 177 175,76
	Section d'investissement	B	25 524 167,68	H	24 886 938,10	H-B	-637 229,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	30 800 656,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 759 103,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=	<b>90 937 853,64</b> A+B+C+D	Q=	<b>113 519 352,49</b> G+H+I+J	=Q-P	<b>22 581 498,85</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	F	3 694 065,53	= E+F	3 694 065,53
		K	0,00	L	4 237 765,15	= K+L	4 237 765,15

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	53 654 582,38	= G+I+K	88 632 414,39		34 977 832,01
	Section d'investissement	= B+D+F	40 977 336,79	= H+J+L	29 124 703,25		-11 852 633,54
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>94 631 919,17</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>117 757 117,64</b>		<b>23 125 198,47</b>

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>3 694 065,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 237 765,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139	428 940,97	
162	Opération d'équipement n° 162	834 184,67	
169	Opération d'équipement n° 169	0,00	
172	Opération d'équipement n° 172	170 738,99	
19	Opération d'équipement n° 19	451 878,50	
200	Opération d'équipement n° 200	0,00	
990	Opération d'équipement n° 990	74 810,60	
991	Opération d'équipement n° 991	1 733 511,80	
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	28 811 714,70	13 911 416,07	1 759 575,63	0,00	13 140 723,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 237 600,00	15 405 577,28	101 139,90	0,00	1 730 882,82
014	Atténuations de produits	7 575 000,00	6 901 378,42	20 000,00	0,00	653 621,58
65	Autres charges de gestion courante	504 700,00	287 327,17	0,00	0,00	217 372,83
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>54 129 014,70</b>	<b>36 505 698,94</b>	<b>1 880 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 600,23</b>
66	Charges financières	1 867 000,00	1 414 933,53	375 590,86	0,00	76 475,61
67	Charges exceptionnelles	3 500 000,00	2 670 582,84	0,00	0,00	829 417,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 500,00	8 500,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>59 504 514,70</b>	<b>40 599 715,31</b>	<b>2 256 306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 648 493,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	15 995 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 240 485,30	10 798 560,68			441 924,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>27 235 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>			<b>16 436 924,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>86 740 000,00</b>	<b>51 398 275,99</b>	<b>2 256 306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33 085 417,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

### 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	1 215 000,00	1 645 277,93	37 688,63	0,00	-467 966,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 519 453,75	48 439 038,38	3 398 029,42	0,00	-1 317 614,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	494 890,00	657 344,52	0,00	0,00	-162 454,52
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	62 417,12	6 176,26	0,00	-18 593,38
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>52 279 343,75</b>	<b>50 804 077,95</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 966 628,51</b>
76	Produits financiers	0,00	375,04	0,00	0,00	-375,04
77	Produits exceptionnels	0,00	170 233,31	0,00	0,00	-170 233,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	170 000,00	0,00			170 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>52 449 343,75</b>	<b>50 974 686,30</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 967 236,86</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 490 000,00	3 415 177,53			74 822,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 490 000,00</b>	<b>3 415 177,53</b>			<b>74 822,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 939 343,75</b>	<b>54 389 863,83</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 892 414,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>30 800 656,25</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### 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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>28 898 033,98</b>	<b>15 096 892,41</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>10 107 076,04</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>28 898 033,98</b>	<b>15 096 892,41</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>10 107 076,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	9 600,00	0,00	400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 895 000,00	6 825 099,32	0,00	69 900,68
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	4 862,44			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 909 862,44</b>	<b>6 834 699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75 163,12</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>35 807 896,42</b>	<b>21 931 591,73</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>10 182 239,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 490 000,00	3 415 177,53		74 822,47
041	Opérations patrimoniales (2)	1 595 000,00	177 398,42		1 417 601,58
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>3 592 575,95</b>		<b>1 492 424,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 892 896,42</b>	<b>25 524 167,68</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>11 674 663,21</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 759 103,58</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### 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	3 657 980,70	2 855 868,90	4 237 765,15	-3 435 653,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 011 387,14	776 183,67	0,00	9 235 203,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 510,32	0,00	-1 510,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	125 269,25	0,00	-125 269,25
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 669 367,84</b>	<b>3 758 832,14</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>5 672 770,55</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	10 152 146,86	10 152 146,86	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>23 821 514,70</b>	<b>13 910 979,00</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>5 672 770,55</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 995 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 240 485,30	10 798 560,68		441 924,62
041	Opérations patrimoniales (2)	1 595 000,00	177 398,42		1 417 601,58
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>28 830 485,30</b>	<b>10 975 959,10</b>		<b>17 854 526,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52 652 000,00</b>	<b>24 886 938,10</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>23 527 296,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	15 670 991,70		15 670 991,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 506 717,18		15 506 717,18
014	Atténuations de produits	6 921 378,42		6 921 378,42
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	287 327,17		287 327,17
66	Charges financières	1 790 524,39	0,00	1 790 524,39
67	Charges exceptionnelles	2 670 582,84	65 693,98	2 736 276,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 500,00	10 732 866,70	10 741 366,70
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>42 856 021,70</b>	<b>10 798 560,68</b>	<b>53 654 582,38</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 654 582,38</b>
---	---	----------------------

	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	9 600,00	1 658 088,11	1 667 688,11
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)	6 825 099,32	10 496,67	6 835 595,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 096 892,41		15 096 892,41
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	53 883,94	53 883,94
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	3 743,67	3 743,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	1 866 363,56	1 866 363,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>21 931 591,73</b>	<b>3 592 575,95</b>	<b>25 524 167,68</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>11 759 103,58</b>
---	--	----------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>37 283 271,26</b>
---	--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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	1 682 966,56		1 682 966,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 837 067,80		51 837 067,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 757 089,42	1 757 089,42
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	657 344,52		657 344,52
75	Autres produits de gestion courante	68 593,38		68 593,38
76	Produits financiers	375,04	0,00	375,04
77	Produits exceptionnels	170 233,31	1 658 088,11	1 828 321,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>54 416 580,61</b>	<b>3 415 177,53</b>	<b>57 831 758,14</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>30 800 656,25</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>88 632 414,39</b>
---	----------------------

	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	2 855 868,90	0,00	2 855 868,90
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)	776 183,67	10 496,67	786 680,34
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	1 510,32	65 693,98	67 204,30
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	125 269,25	166 901,75	292 171,00
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		10 732 866,70	10 732 866,70
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 758 832,14</b>	<b>10 975 959,10</b>	<b>14 734 791,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>10 152 146,86</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>24 886 938,10</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>28 811 714,70</b>	<b>13 911 416,07</b>	<b>1 759 575,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 140 723,00</b>
60224	Fournitures de magasin	1 587 000,00	1 891 240,80	43 441,73	0,00	-347 682,53
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	810 184,30	0,00	0,00	-80 184,30
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	350 234,00	0,00	0,00	49 766,00
605	Achats d'eau	12 000,00	13 524,15	4 000,00	0,00	-5 524,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 451 125,00	3 532 779,10	742 232,03	0,00	1 176 113,87
6062	Produits de traitement	910 000,00	691 914,69	18 364,41	0,00	199 720,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	198 700,00	259 856,36	5 986,71	0,00	-67 143,07
6064	Fournitures administratives	39 700,00	24 271,58	1 943,81	0,00	13 484,61
6066	Carburants	591 000,00	533 463,38	60 517,89	0,00	-2 981,27
6068	Autres matières et fournitures	1 247 760,00	1 049 803,26	158 730,05	0,00	39 226,69
611	Sous-traitance générale	1 204 400,00	1 103 091,91	169 120,74	0,00	-67 812,65
6132	Locations immobilières	0,00	4 178,00	0,00	0,00	-4 178,00
6135	Locations mobilières	336 000,00	146 363,02	26 966,19	0,00	162 670,79
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	7 126,15	0,00	0,00	-5 126,15
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	125 000,00	89 908,49	23 780,58	0,00	11 310,93
61551	Entretien matériel roulant	303 000,00	246 205,38	37 570,78	0,00	19 223,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	39 201,37	4 352,55	0,00	-13 553,92
6156	Maintenance	459 805,00	332 516,64	28 349,84	0,00	98 938,52
6161	Multirisques	239 070,00	235 482,80	0,00	0,00	3 587,20
6168	Autres	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
617	Etudes et recherches	56 000,00	4 390,10	12 500,00	0,00	39 109,90
618	Divers	268 500,00	123 655,14	16 274,18	0,00	128 570,68
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	383,80	0,00	0,00	-383,80
6226	Honoraires	137 000,00	104 816,85	10 406,83	0,00	21 776,32
6228	Divers	667 000,00	445 062,60	253 890,95	0,00	-31 953,55
6231	Annonces et insertions	85 400,00	47 457,00	2 673,00	0,00	35 270,00
6236	Catalogues et imprimés	18 800,00	35 701,83	1 682,00	0,00	-18 583,83
6238	Divers	126 000,00	119 145,43	18 990,70	0,00	-12 136,13
6241	Transports sur achats	12 000,00	14 889,66	1 598,69	0,00	-4 488,35
6251	Voyages et déplacements	18 500,00	10 191,52	214,33	0,00	8 094,15
6256	Missions	18 500,00	11 851,76	1 105,72	0,00	5 542,52
6257	Réceptions	61 850,00	23 627,43	11 765,50	0,00	26 457,07
6261	Frais d'affranchissement	443 000,00	205 598,86	13 401,19	0,00	223 999,95
6262	Frais de télécommunications	185 000,00	157 733,45	78 179,05	0,00	-50 912,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 271,15	0,00	0,00	-8 271,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	220 000,00	101 023,67	11 536,18	0,00	107 440,15
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 092 140,00	994 397,96	0,00	0,00	97 742,04
6288	Autres	11 376 514,70	29 500,00	0,00	0,00	11 347 014,70
63512	Taxes foncières	130 000,00	109 760,48	0,00	0,00	20 239,52
6358	Autres droits	4 000,00	2 612,00	0,00	0,00	1 388,00
6378	Autres taxes et redevances	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>17 237 600,00</b>	<b>15 405 577,28</b>	<b>101 139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 882,82</b>
6218	Autre personnel extérieur	174 600,00	90 082,11	13 470,70	0,00	71 047,19
6331	Versement de mobilité	53 632,00	51 372,99	0,00	0,00	2 259,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	46 213,00	41 071,70	0,00	0,00	5 141,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	211 977,00	183 183,35	0,00	0,00	28 793,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 728,00	24 643,89	0,00	0,00	3 084,11
6411	Salaires, appointements, commissions	8 174 030,00	7 283 580,11	0,00	0,00	890 449,89
6412	Congés payés	7 700,00	4 180,93	0,00	0,00	3 519,07
6413	Primes et gratifications	3 412 700,00	3 072 424,76	25 901,82	0,00	314 373,42
6414	Indemnités et avantages divers	3 580,00	130 495,68	0,00	0,00	-126 915,68
6415	Supplément familial	130 060,00	118 196,19	0,00	0,00	11 863,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 785 465,00	1 551 220,58	0,00	0,00	234 244,42
6452	Cotisations aux mutuelles	60 120,00	53 641,89	0,00	0,00	6 478,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 174 630,00	2 082 113,46	0,00	0,00	92 516,54
6454	Cotisations au Pôle emploi	117 965,00	82 561,11	0,00	0,00	35 403,89
6471	Prestations directes	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	6 176,26	0,00	-6 176,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	31 300,00	45 080,51	161,50	0,00	-13 942,01
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 889,23	0,00	0,00	-32 889,23
648	Autres charges de personnel	739 900,00	558 838,79	55 429,62	0,00	125 631,59
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>7 575 000,00</b>	<b>6 901 378,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 621,58</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 300 000,00	4 185 722,17	15 400,00	0,00	98 877,83
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	1 200 000,00	1 112 058,00	0,00	0,00	87 942,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 075 000,00	1 603 598,25	4 600,00	0,00	466 801,75
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>504 700,00</b>	<b>287 327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 372,83</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6532	Frais de mission élus	0,00	1 059,85	0,00	0,00	-1 059,85
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	334 700,00	286 267,32	0,00	0,00	48 432,68
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>54 129 014,70</b>	<b>36 505 698,94</b>	<b>1 880 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 600,23</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>1 414 933,53</b>	<b>375 590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 475,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 850 000,00	1 723 982,20	0,00	0,00	126 017,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 000,00	-317 827,74	375 590,86	0,00	-90 763,12
6688	Autre	50 000,00	8 779,07	0,00	0,00	41 220,93
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 670 582,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 417,16</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	8 973,66	0,00	0,00	-8 973,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 355 000,00	1 199 636,94	0,00	0,00	155 363,06
678	Autres charges exceptionnelles	2 145 000,00	1 461 972,24	0,00	0,00	683 027,76
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	8 500,00	0,00			8 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	8 500,00			-8 500,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>59 504 514,70</b>	<b>40 599 715,31</b>	<b>2 256 306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 648 493,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 995 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>11 240 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>			<b>441 924,62</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	65 693,98			-45 693,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 220 485,30	10 732 866,70			487 618,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>27 235 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>			<b>16 436 924,62</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>27 235 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>			<b>16 436 924,62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>86 740 000,00</b>	<b>51 398 275,99</b>	<b>2 256 306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33 085 417,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	375 590,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-317 827,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	57 763,12

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 645 277,93</b>	<b>37 688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-467 966,56</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	1 278 911,46	0,00	0,00	-548 911,46
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	202 002,00	0,00	0,00	197 998,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	26 823,24	35 887,76	0,00	-32 711,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	55 000,00	137 541,23	1 800,87	0,00	-84 342,10
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>50 519 453,75</b>	<b>48 439 038,38</b>	<b>3 398 029,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 317 614,05</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	27 981 000,00	25 246 555,17	1 891 883,78	0,00	842 561,05
70118	Autres ventes d'eau	717 000,00	666 462,05	0,00	0,00	50 537,95
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 200 000,00	3 569 336,57	298 361,92	0,00	-667 698,49
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	598 522,71	70 615,61	0,00	-669 138,32
70128	Autres taxes et redevances	913 000,00	284 968,12	0,00	0,00	628 031,88
704	Travaux	1 201 869,25	1 070 369,18	0,00	0,00	131 500,07
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 060 000,00	1 444 527,15	149 316,29	0,00	-533 843,44
7064	Locations de compteurs	10 160 000,00	10 117 913,61	946 016,43	0,00	-903 930,04
7068	Autres prestations de services	703 760,00	1 134 700,35	41 835,39	0,00	-472 775,74
7078	Autres marchandises	0,00	302,05	0,00	0,00	-302,05
7083	Locations diverses	12 154,50	14 674,49	0,00	0,00	-2 519,99
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 908 050,00	3 791 356,25	0,00	0,00	116 693,75
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	662 620,00	499 350,68	0,00	0,00	163 269,32
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>494 890,00</b>	<b>657 344,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162 454,52</b>
748	Autres subventions d'exploitation	494 890,00	657 344,52	0,00	0,00	-162 454,52
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 417,12</b>	<b>6 176,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 593,38</b>
7588	Autres	50 000,00	62 417,12	6 176,26	0,00	-18 593,38
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>52 279 343,75</b>	<b>50 804 077,95</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 966 628,51</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,04</b>
761	Produits de participations	0,00	375,04	0,00	0,00	-375,04
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>170 233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170 233,31</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	15 810,21	0,00	0,00	-15 810,21
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	2 466,78	0,00	0,00	-2 466,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 219,08	0,00	0,00	-3 219,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 757,50	0,00	0,00	-2 757,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	111 635,99	0,00	0,00	-111 635,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	34 343,75	0,00	0,00	-34 343,75
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>170 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	170 000,00	0,00			170 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>52 449 343,75</b>	<b>50 974 686,30</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 967 236,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 415 177,53</b>			<b>74 822,47</b>
722	Immobilisations corporelles	1 820 000,00	1 757 089,42			62 910,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 670 000,00	1 658 088,11			11 911,89
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 490 000,00</b>	<b>3 415 177,53</b>			<b>74 822,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>55 939 343,75</b>	<b>54 389 863,83</b>	<b>3 441 894,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 892 414,39</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>30 800 656,25</b>				

#### 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 et M. 43.

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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)	1 047 041,50	416 596,49	428 940,97	201 504,04
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	3 712 830,14	1 605 885,08	834 184,67	1 272 760,39
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	178 738,99	0,00	170 738,99	8 000,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	1 545 623,41	231 790,61	451 878,50	861 954,30
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	20 394 599,22	12 269 739,48	74 810,60	8 050 049,14
991	Opération d'équipement n° 991 (3)	2 000 090,72	553 770,75	1 733 511,80	-287 191,83
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>28 898 033,98</b>	<b>15 096 892,41</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>10 107 076,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	9 600,00	0,00	400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	9 600,00	0,00	400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 895 000,00	6 825 099,32	0,00	69 900,68
1641	Emprunts en euros	5 820 000,00	5 765 828,37	0,00	54 171,63
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	795 000,00	786 680,34	0,00	8 319,66
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	4 862,44			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 909 862,44</b>	<b>6 834 699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75 163,12</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>35 807 896,42</b>	<b>21 931 591,73</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>10 182 239,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 490 000,00	3 415 177,53		74 822,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 670 000,00	1 658 088,11		11 911,89
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	701 700,00	686 981,31		14 718,69
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	26 000,00	25 198,53		801,47
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 000,00	35 755,24		-755,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	685 000,00	685 916,05		-916,05
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	11 369,51		630,49
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 300,00	1 249,63		50,37
13918	Autres subventions d'équipement	209 000,00	211 617,84		-2 617,84
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 757 089,42</b>		<b>62 910,58</b>
2031	Frais d'études	0,00	53 883,94		-53 883,94
2154	Matériel industriel	0,00	3 743,67		-3 743,67
2313	Constructions	920 000,00	332 842,89		587 157,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	1 366 618,92		-466 618,92
041	Opérations patrimoniales (7)	1 595 000,00	177 398,42		1 417 601,58
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	795 000,00	10 496,67		784 503,33
2313	Constructions	0,00	26 375,80		-26 375,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	140 525,95		659 474,05
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 085 000,00</b>	<b>3 592 575,95</b>		<b>1 492 424,05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 892 896,42</b>	<b>25 524 167,68</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>11 674 663,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>11 759 103,58</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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 RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 657 980,70</b>	<b>2 855 868,90</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>-3 435 653,35</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 216 752,95	2 269 585,53	3 183 678,57	-3 236 511,15
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	15 475,20	0,00	-15 475,20
1313	Subv. équipt Départements	1 441 227,75	570 808,17	1 054 086,58	-183 667,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 011 387,14</b>	<b>776 183,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 235 203,47</b>
1641	Emprunts en euros	9 216 387,14	0,00	0,00	9 216 387,14
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	776 183,67	0,00	-776 183,67
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 510,32</b>
2154	Matériel industriel	0,00	1 510,32	0,00	-1 510,32
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>125 269,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 269,25</b>
2313	Constructions	0,00	3 989,00	0,00	-3 989,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	87 899,91	0,00	-87 899,91
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	33 380,34	0,00	-33 380,34
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 669 367,84</b>	<b>3 758 832,14</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>5 672 770,55</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	10 152 146,86	10 152 146,86	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 152 146,86</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>23 821 514,70</b>	<b>13 910 979,00</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>5 672 770,55</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 995 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>11 240 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>		<b>441 924,62</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	65 693,98		-65 693,98
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
2801	Frais d'établissement	3 171,00	3 170,92		0,08
28031	Frais d'études	129 000,00	225 295,72		-96 295,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	119 360,84		-24 360,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	215,40		284,60
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 650,02		49,98
28125	Aménagement Terrains bâtis	200,00	194,44		5,56
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 107 405,27		192 594,73
28135	Installations générales, agencements, ..	135 000,00	152 744,29		-17 744,29
28138	Aménagement Autres constructions	48 000,00	47 029,20		970,80
28153	Installations à caractère spécifique	5 698 314,30	5 019 094,09		679 220,21
28154	Matériel industriel	160 600,00	178 640,44		-18 040,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 600 000,00	1 756 750,44		-156 750,44
28157	Aménagement matériel industriel	18 000,00	17 811,10		188,90
28158	Autres	0,00	120,00		-120,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 000,00	1 158,40		9 841,60
28173	Constructions (mise à disposition)	125 000,00	122 275,40		2 724,60
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 240 000,00	1 235 851,74		4 148,26
28178	Autres immos corporelles (mad)	37 000,00	36 742,65		257,35
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	5 749,44		250,56
28182	Matériel de transport	330 000,00	407 941,53		-77 941,53
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	90 127,92		-10 127,92
28184	Mobilier	34 000,00	36 491,02		-2 491,02
28188	Autres	168 000,00	167 046,43		953,57
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>27 235 485,30</b>	<b>10 798 560,68</b>		<b>16 436 924,62</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>177 398,42</b>		<b>1 417 601,58</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	795 000,00	10 496,67		784 503,33
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	166 901,75		633 098,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>28 830 485,30</b>	<b>10 975 959,10</b>		<b>17 854 526,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>52 652 000,00</b>	<b>24 886 938,10</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>23 527 296,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 047 041,50</b>	<b>A 416 596,49</b>	<b>428 940,97</b>	<b>201 504,04</b>	<b>B 5 437 196,34</b>
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	9 750,00	0,00	250,00	9 750,00
2031	Frais d'études	10 000,00	9 750,00	0,00	250,00	9 750,00
21	Immobilisations corporelles	1 037 041,50	406 846,49	428 940,97	201 254,04	5 427 446,34
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00
2182	Matériel de transport	1 037 041,50	406 846,49	428 940,97	201 254,04	5 421 862,34
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

RECVTTES (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)
<b>RECVTTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A -416 596,49</b>	<b>D-B -5 437 196,34</b>

(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

#### 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 712 830,14</b>	<b>A 1 605 885,08</b>	<b>834 184,67</b>	<b>1 272 760,39</b>	<b>B 1 069 506,99</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>533 405,62</b>	<b>80 127,30</b>	<b>102 463,80</b>	<b>350 814,52</b>	<b>193 384,13</b>
2031	Frais d'études	87 233,00	1 378,00	28 255,00	57 600,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	446 172,62	78 749,30	74 208,80	293 214,52	193 384,13
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 254 927,56</b>	<b>1 201 357,82</b>	<b>338 546,58</b>	<b>715 023,16</b>	<b>876 122,86</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,65
2154	Matériel industriel	844 704,83	322 845,38	45 310,89	476 548,56	493 090,23
21561	Service de distribution d'eau	1 198 692,20	801 845,89	277 764,88	119 081,43	0,00
2182	Matériel de transport	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	138 550,28	57 240,52	9 550,00	71 759,76	327 047,89
2184	Mobilier	65 980,25	19 426,03	5 920,81	40 633,41	49 956,09
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>924 496,96</b>	<b>324 399,96</b>	<b>393 174,29</b>	<b>206 922,71</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	924 496,96	324 399,96	393 174,29	206 922,71	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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 16 985,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 985,52</b>	<b>D 474,91</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>15 475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 475,20</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	15 475,20	0,00	-15 475,20	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 510,32</b>	<b>474,91</b>
2154	Matériel industriel	0,00	1 510,32	0,00	-1 510,32	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	474,91
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 588 899,56</b>	<b>D-B -1 069 032,08</b>

(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**

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>19 110,00</b>	<b>A 19 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 480 825,97</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	331 179,48
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	37 568,88
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	293 610,60
21	Immobilisations corporelles	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	149 646,49
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,50
2183	Matériel de bureau et informatique	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	140 303,99
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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-19 110,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-480 825,97</b>

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>178 738,99</b>	<b>A 0,00</b>	<b>170 738,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>B 154 575,51</b>
20	Immobilisations incorporelles	178 738,99	0,00	170 738,99	8 000,00	154 575,51
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00
2051	Concessions et droits assimilés	178 738,99	0,00	170 738,99	8 000,00	149 505,51
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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B -154 575,51</b>

(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 : BATIMENT**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 545 623,41</b>	<b>A 231 790,61</b>	<b>451 878,50</b>	<b>861 954,30</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	18 566,00	11 596,45	26 999,06	-20 029,51	0,00
2031	Frais d'études	18 566,00	11 596,45	26 999,06	-20 029,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 247,11	29 584,59	877,50	54 785,02	0,00
2111	Terrains nus	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	64 851,79	28 689,29	877,50	35 285,00	0,00
2154	Matériel industriel	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2184	Mobilier	895,32	895,30	0,00	0,02	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 441 810,30	190 609,57	424 001,94	827 198,79	0,00
2313	Constructions	1 403 060,30	190 609,57	421 851,79	790 598,94	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 750,00	0,00	2 150,15	36 599,85	0,00

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
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 -231 790,61	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°: 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)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B 205 379,95
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	205 379,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	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)
<b>RECETTES</b>		55 000,00	C	0,00	0,00	D 84 957,18
13	Subventions d'investissement	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	55 000,00	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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°: 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>20 394 599,22</b>	<b>A 12 269 739,48</b>	<b>74 810,60</b>	<b>8 050 049,14</b>	<b>B 95 390 363,61</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>23 731,20</b>	<b>533 250,33</b>	<b>23 236,60</b>	<b>-532 755,73</b>	<b>2 179 369,83</b>
2031	Frais d'études	23 731,20	533 250,33	23 236,60	-532 755,73	2 177 389,83
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,83</b>	<b>1 288 966,06</b>
2111	Terrains nus	0,00	135,83	0,00	-135,83	1 258 447,36
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>20 370 868,02</b>	<b>11 736 353,32</b>	<b>51 574,00</b>	<b>8 582 940,70</b>	<b>91 922 027,72</b>
2313	Constructions	0,00	1 209 445,22	0,00	-1 209 445,22	13 193 758,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 370 868,02	10 256 628,22	51 574,00	10 062 665,80	75 570 732,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	270 279,88	0,00	-270 279,88	3 157 536,87

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)
<b>RECETTES</b>		<b>3 602 980,70</b>	<b>C 2 928 337,61</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>-3 563 122,06</b>	<b>D 56 290 128,19</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 602 980,70</b>	<b>2 840 393,70</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>-3 475 178,15</b>	<b>17 415 432,29</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 216 752,95	2 269 585,53	3 183 678,57	-3 236 511,15	12 723 170,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	93 867,27
1313	Subv. équipt Départements	1 386 227,75	570 808,17	1 054 086,58	-238 667,00	4 267 357,62
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	313 895,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>87 943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 943,91</b>	<b>174 695,90</b>
2313	Constructions	0,00	44,00	0,00	-44,00	44,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	87 899,91	0,00	-87 899,91	174 651,90

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-9 341 401,87</b>	<b>D-B</b>
			<b>-39 100 235,42</b>

(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°: 991 (1)**  
**LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 000 090,72</b>	<b>A 553 770,75</b>	<b>1 733 511,80</b>	<b>-287 191,83</b>	<b>B 748 984,72</b>
20	Immobilisations incorporelles	-425 153,56	3 699,81	0,00	-428 853,37	3 699,81
2031	Frais d'études	-425 153,56	3 699,81	0,00	-428 853,37	3 699,81
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	78 950,00	-78 950,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	78 950,00	-78 950,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 425 244,28	550 070,94	1 654 561,80	220 611,54	745 284,91
2313	Constructions	425 244,28	412 733,14	1 642 474,60	-1 629 963,46	607 947,11
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	2 000 000,00	137 337,80	12 087,20	1 850 575,00	137 337,80

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-553 770,75</b>	<b>D-B -748 984,72</b>

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

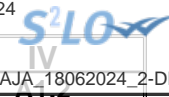
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
31921515826	03/11/2022	4 000 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000 000,00

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

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

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





## IV – ANNEXES

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>105 106 722,03</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					105 106 722,03									
00020054568 NEW	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/10/2022		15/03/2023	3 000 000,00	F		3,180	3,180	EUR	T	P	N	A-1
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
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
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
10000204323	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	345 000,00	F		1,380	1,380	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

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	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
100081/101 NEW	SOCIETE GENERALE (EMPRUNT)	03/11/2022		01/03/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR	1,380	1,380	EUR	T	P	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
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
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
1804315/20300231	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			16/07/2004	437 000,00	F		4,840	4,840	EUR	A	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
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

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						
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	
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	

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	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	987 954,36	F		4,990	4,990	EUR	A	C	N	A-1
LT089226 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	163 799,99	F		1,290	1,290	EUR	A	C	N	A-1
LT099546 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-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
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
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
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
MON540658EUR	LA BANQUE POSTALE			01/06/2022	2 311 811,76	F		0,790	0,790	EUR	T	C	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
120050202	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/12/2014	218 153,60	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					
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									
<b>Total général</b>					<b>109 572 010,62</b>									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		70 249 309,48					5 765 828,37	1 730 761,27	0,00	375 931,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		70 249 309,48					5 765 828,37	1 730 761,27	0,00	375 931,66
00020054568 NEW	N	0,00	A-1	2 890 808,16	19,00	F		3,180	109 191,84	93 859,22	0,00	3 830,32
00021110022	N	0,00	A-1	91 510,92	12,99	F		4,050	5 272,96	3 919,75	0,00	154,42
00061127310	N	0,00	A-1	71 371,80	4,99	F		4,620	12 440,18	3 872,11	0,00	2 335,64
00069973500	N	0,00	A-1	25 780,07	11,36	F		4,420	1 791,17	1 218,65	0,00	765,04
00078315520	N	0,00	A-1	33 397,79	1,99	F		3,630	15 826,73	1 786,85	0,00	154,09
00080846773	N	0,00	A-1	77 360,79	1,04	F		3,060	38 598,20	3 010,00	0,00	98,64
002694192Z	N	0,00	A-1	170 358,55	16,29	F		4,480	7 188,45	8 064,58	0,00	5 453,03
00447513	N	0,00	A-1	7 619 935,90	7,00	F		2,820	1 088 562,27	237 308,38	0,00	53 083,86
0061127196	N	0,00	A-1	114 874,62	4,99	F		4,620	20 022,76	6 232,26	0,00	2 874,74
064454C	N	0,00	A-1	45 875,61	0,99	R	EURIBOR	2,920	22 337,19	35,47	0,00	1 755,82
08065904	N	0,00	A-1	77 579,04	9,34	F		4,300	6 942,52	3 634,43	0,00	2 159,06
08819120	N	0,00	A-1	4 437 500,00	17,64	F		0,590	250 000,00	27 103,13	0,00	3 490,83
08819124	N	0,00	A-1	5 506 666,68	27,64	F		0,700	196 666,66	39 579,17	0,00	14 990,37
10000022362	N	0,00	A-1	360 386,41	14,99	F		4,290	16 790,55	15 913,17	0,00	1 932,57
10000204323	N	0,00	A-1	239 016,30	13,04	F		1,380	16 329,90	3 439,50	0,00	687,18
10000854602	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,00	F		0,580	250 000,00	27 006,26	0,00	1 087,50
100081/101 NEW	N	0,00	A-1	4 750 000,00	19,00	V	EURIBOR	1,380	250 000,00	211 084,09	0,00	18 686,81
11891603	N	0,00	A-1	66 068,92	12,91	F		4,700	3 609,04	3 211,88	0,00	0,00
11891606	N	0,00	A-1	80 505,30	10,36	F		3,870	6 102,81	3 263,87	0,00	0,00
1214417	N	0,00	A-1	140 000,00	3,58	R	LEP	2,600	40 000,00	9 419,41	0,00	982,21
1237056	N	0,00	A-1	239 437,00	4,99	F		3,920	42 607,09	11 056,13	0,00	9 359,86
1237165	N	0,00	A-1	464 208,46	4,99	F		3,920	82 604,50	21 435,07	0,00	18 146,42
1315572	N	0,00	A-1	1 200 000,00	24,00	R	LIVA	1,750	50 000,00	42 467,65	0,00	11 692,71
1360734	N	0,00	A-1	58 333,30	3,08	F		2,350	16 666,66	3 924,74	0,00	409,25
1804315/20300231	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,840	32 994,83	1 597,04	0,00	0,00
1827318	N	0,00	A-1	306 769,88	14,99	F		5,110	13 301,66	16 326,88	0,00	2 670,71

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)	
20054540	N	0,00	A-1	842 114,41	2,79	F		2,800	290 552,67	28 681,61	0,00	4 912,33
20054561	N	0,00	A-1	50 980,83	3,01	F		4,330	15 576,82	2 575,22	0,00	153,30
20054564	N	0,00	A-1	150 000,00	15,04	F		1,500	10 000,00	2 343,76	0,00	468,75
36811 00020054550	N	0,00	A-1	441 531,79	5,54	F		3,250	68 745,15	15 751,81	0,00	0,00
45136811 00020054553	N	0,00	A-1	68 171,96	6,32	F		3,990	9 421,82	2 956,18	0,00	453,35
5039187	N	0,00	A-1	672 000,00	16,99	R	LIVA	1,750	42 000,00	13 566,00	0,00	13 031,20
5047824	N	0,00	A-1	403 200,00	16,99	R	LIVA	1,750	25 200,00	12 423,60	0,00	2 737,60
5047825	N	0,00	A-1	351 656,25	30,99	R	LIVA	1,750	11 343,75	10 890,00	0,00	1 008,57
5047827	N	0,00	A-1	734 506,25	30,99	R	LIVA	1,750	23 693,75	22 746,00	0,00	2 106,60
5047830	N	0,00	A-1	247 500,00	12,83	R	LIVA	1,750	22 500,00	7 830,00	0,00	1 176,31
5062739	N	0,00	A-1	1 883 600,00	17,00	R	LIVA	2,000	110 800,00	18 857,65	0,00	54 472,67
5063109	N	0,00	A-1	35 200,00	15,99	R	LIVA	1,750	2 200,00	1 314,84	0,00	221,77
5063113	N	0,00	A-1	57 200,00	15,99	R	LIVA	1,750	3 520,00	1 989,53	0,00	543,61
5063120	N	0,00	A-1	96 000,00	15,99	R	LIVA	1,500	6 000,00	3 585,93	0,00	604,82
5063128	N	0,00	A-1	96 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	6 000,00	3 585,93	0,00	297,29
5064349	N	0,00	A-1	400 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	25 000,00	14 941,37	0,00	1 238,70
5064351	N	0,00	A-1	247 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	15 200,00	8 591,16	0,00	2 347,43
5139027/49385	N	0,00	A-1	141 666,14	23,41	F		1,500	5 126,61	2 399,96	0,00	1 284,44
5143260	N	0,00	A-1	3 541 666,65	25,66	F	LIVA	1,500	141 666,67	101 291,67	0,00	43 901,91
5167053	N	0,00	A-1	6 839 193,19	19,00	F		1,640	300 107,13	114 543,07	0,00	27 560,20
5653133	N	0,00	A-1	30 000,00	5,01	F		1,030	6 000,00	342,48	0,00	21,46
8513620	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,810	24 170,40	730,88	0,00	0,00
8746176/13335	N	0,00	A-1	249 999,85	2,01	F		3,160	66 666,68	9 216,67	0,00	0,00
8757884	N	0,00	A-1	67 357,19	14,01	F		3,520	3 581,25	2 450,11	0,00	559,81
9085074	N	0,00	A-1	21 747,70	4,01	F		4,460	4 860,32	1 106,19	0,00	229,01
9103087	N	0,00	A-1	140 862,49	9,10	F		4,620	12 352,54	6 866,58	0,00	994,25
9654896	N	0,00	A-1	38 243,13	17,53	F		2,610	1 703,22	1 026,02	0,00	207,95
9803230	N	0,00	A-1	5 068 045,04	7,99	F		3,110	569 706,09	168 732,75	0,00	0,00
A3309664	N	0,00	A-1	49 858,08	10,15	R	EURIBOR	0,840	4 060,35	2 042,53	0,00	253,42
A33100Gi - 9801979	N	0,00	A-1	84 466,43	12,10	F		2,600	5 920,21	1 992,79	0,00	281,04
A3315001- Eau	N	0,00	A-1	52 372,76	12,20	F		2,330	3 740,64	1 274,92	0,00	50,85
A331714C	N	0,00	A-1	462 499,95	9,18	F	LIVA	0,900	50 000,00	12 654,60	0,00	2 144,85
A331714D	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,24	F	LIVA	0,950	250 000,00	115 000,00	0,00	0,00
LT080164 RAT	N	0,00	A-1	531 975,48	15,96	F		4,990	37 998,24	21 800,12	0,00	1 122,70
LT089226 RAT	N	0,00	A-1	90 999,95	16,71	F		1,290	6 066,67	1 269,55	0,00	346,95
LT099546 RAT	N	0,00	A-1	110 780,00	6,70	R	EURIBOR	0,139	17 720,00	2 904,21	0,00	204,19
MIN522281EUR	N	0,00	A-1	3 171 250,00	15,16	F		1,600	215 000,00	52 890,00	0,00	12 544,06



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
MIN534522EUR	N	0,00	A-1	61 100,00	11,00	R		0,139	5 200,00	2 058,52	0,00	715,69
MON503072EUR	N	0,00	A-1	19 418,48	4,83	F		3,380	3 707,26	734,99	0,00	107,56
MON506220EUR	N	0,00	A-1	32 199,98	6,99	F		2,330	4 600,00	857,44	0,00	748,18
MON506221EUR	N	0,00	A-1	925 964,66	15,00	F		2,960	44 758,20	28 733,40	0,00	27 332,43
MON508616EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,490	6 876,12	194,48	0,00	0,00
MON509975EUR	N	0,00	A-1	1 838 607,37	5,83	F		3,250	319 757,76	66 249,82	0,00	9 793,13
MON512369EUR	N	0,00	A-1	7 761,12	1,15	F		4,250	7 440,28	528,52	0,00	26,57
MON513378EUR	N	0,00	A-1	20 114,70	3,08	F		4,170	6 175,39	1 096,30	0,00	766,55
MON513625EUR	N	0,00	A-1	56 493,78	4,49	F		3,610	10 713,50	2 282,22	0,00	504,19
MON514542EUR	N	0,00	A-1	31 223,19	6,24	F		4,430	4 245,15	1 501,37	0,00	0,00
MON515698EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,600	45 027,19	1 317,88	0,00	0,00
MON523051EUR	N	0,00	A-1	246 443,03	26,66	F		3,050	90 820,32	10 429,40	0,00	0,00
MON535259EUR	N	0,00	A-1	99 499,71	5,00	F		3,790	17 738,93	4 137,31	0,00	303,78
MON540658EUR	N	0,00	A-1	2 123 092,44	11,30	F		0,790	188 719,32	17 704,24	0,00	1 351,11
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 998 295,81</b>					<b>272 590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 998 295,81					272 590,61	0,00	0,00	0,00
090437602	N	0,00	A-1	303 680,00	4,99	F		0,000	58 400,00	0,00	0,00	0,00
090437703	N	0,00	A-1	195 520,00	5,99	F		0,000	37 600,00	0,00	0,00	0,00
110225803	N	0,00	A-1	152 869,68	5,99	F		0,000	29 744,94	0,00	0,00	0,00
110235102	N	0,00	A-1	277 936,53	8,99	F		0,000	30 881,83	0,00	0,00	0,00
120050202	N	0,00	A-1	98 915,38	7,99	F		0,000	12 364,43	0,00	0,00	0,00
120250803	N	0,00	A-1	599 578,69	9,74	F		0,000	66 619,85	0,00	0,00	0,00
120278002	N	0,00	A-1	369 795,53	10,99	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

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
<b>Total général</b>		0,00		72 247 605,29					6 038 418,98	1 730 761,27	0,00	375 931,66

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

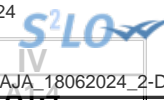
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	84	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 247 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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)	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	
L	01-Diagnostics (10 ans)	10	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
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)	5	
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)	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	
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	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
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)	30	
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)	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	
L	Extension réseau eau	40	
L	Installations matériel	10	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mat industriel (Coupe tube,Fusées)	7	
L	MATERIEL	10	
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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	8 500,00		2 206 707,18	2 215 207,18	0,00	2 215 207,18
provision pour créances de plus de 48 mois	8 257,77	20/06/2017	2 206 707,18	2 214 964,95	0,00	2 214 964,95
provision pour créances de plus de 48 mois	242,23	20/06/2017	0,00	242,23	0,00	242,23
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>8 500,00</b>		<b>2 206 707,18</b>	<b>2 215 207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 207,18</b>

(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	2 214 964,95	3	4 421 914,36	2 215 207,18	-2 206 949,41

(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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 774 862,44</b>	<b>7 696 507,09</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 100 000,00</b>	<b>6 038 418,98</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 820 000,00	5 765 828,37
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 674 862,44</b>	<b>1 658 088,11</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 670 000,00	1 658 088,11
020	Dépenses imprévues	4 862,44	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 696 507,09</b>	<b>3 694 065,53</b>	<b>11 759 103,58</b>	<b>23 149 676,20</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>27 215 485,30</b>	<b>III 10 732 866,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>27 215 485,30</b>	<b>10 732 866,70</b>
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	3 171,00	3 170,92
28031	Frais d'études	129 000,00	225 295,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	119 360,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	215,40
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 650,02
28125	Aménagement Terrains bâtis	200,00	194,44
28131	Bâtiments	1 300 000,00	1 107 405,27
28135	Installations générales, agencements, ...	135 000,00	152 744,29
28138	Aménagement Autres constructions	48 000,00	47 029,20
28153	Installations à caractère spécifique	5 698 314,30	5 019 094,09
28154	Matériel industriel	160 600,00	178 640,44
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 600 000,00	1 756 750,44
28157	Aménagement matériel industriel	18 000,00	17 811,10
28158	Autres	0,00	120,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 000,00	1 158,40
28173	Constructions (mise à disposition)	125 000,00	122 275,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 240 000,00	1 235 851,74
28178	Autres immos corporelles (mad)	37 000,00	36 742,65
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	5 749,44
28182	Matériel de transport	330 000,00	407 941,53
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	90 127,92
28184	Mobilier	34 000,00	36 491,02
28188	Autres	168 000,00	167 046,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 995 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 732 866,70</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 152 146,86</b>	<b>25 122 778,71</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>23 149 676,20</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>25 122 778,71</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>1 973 102,51</b>



- (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				
18/01/2023	AVAILLES - RENOUV RES AEP 2	59 568,08	0,00	60
18/01/2023	VAUX - RES AEP 2020 Phase 2 - Lot2	1 073,39	0,00	60
19/01/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	85 223,50	4 807,80	60
19/01/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	20 304,39	0,00	60
19/01/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	1 092,00	0,00	60
19/01/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	21 212,00	8 212,23	15
19/01/2023	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	1 309,59	0,00	30
19/01/2023	VAUX - HORS TRANCHE 2023	12 068,00	0,00	15
20/01/2023	AVAILLES - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	361,53	0,00	60
20/01/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUV RESEAUX AEP PHASE 1	2 292,30	0,00	60
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	31 818,24	0,00	15
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	15 829,97	0,00	15
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	2 383,59	0,00	30
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	10 550,26	0,00	30
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 765,40	0,00	30
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	2 352,30	0,00	30
20/01/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	2 091,52	0,00	30
23/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	30 892,32	0,00	60
23/01/2023	CRÉATION DE 3 TRAITÉS	3 643,64	0,00	5
23/01/2023	CREATION LIGNE REDEVANCES ASST HAUT POITOU	585,58	0,00	5
23/01/2023	DEBROUSSAILLEUSE	33,95	0,00	5
23/01/2023	DEBROUSSAILLEUSE CIVRAY	488,88	0,00	5
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - RENOUV AEP - TX NON PROG 2020/2024	0,00	0,00	60
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - RENOUV AEP - TX NON PROG 2020/2024	0,00	0,00	60
23/01/2023	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	22 485,02	0,00	60
23/01/2023	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	341,00	0,00	30
23/01/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	624,95	0,00	60
23/01/2023	RAYONNAGE MI-LOURDS AMENAGMT MAGASIN MONTMORILLON	5 907,33	0,00	15
23/01/2023	RAYONNAGE MI-LOURDS AMENAGMT MAGASIN MONTMORILLON	1 625,00	0,00	15
23/01/2023	SIVA SUD - AMENAGEMENT PAYSAGER USINE DE PREUILLY	1 700,50	0,00	10
23/01/2023	TAILLE HAIE	659,60	0,00	5
23/01/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU EP 2021 PHASE 2	4 856,08	0,00	60
23/01/2023	TROIS VALLEES - MISSION SPS - BACHE USINE LATILLE	777,00	0,00	10
23/01/2023	TX ÉLEC POUR ALIMENTATION ALGECO DE MONTMORILLON	2 027,35	0,00	15
24/01/2023	AMO NLE AGENCE CHATELLERAULT - MAGASIN CENTRAL	6 077,50	0,00	15
24/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	78 251,41	0,00	60
24/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	11 564,47	0,00	60
24/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	14 973,87	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/01/2023	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	206,00	0,00	15
24/01/2023	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	60,00	0,00	15
24/01/2023	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	790,00	0,00	10
24/01/2023	PHOTOMETRE	446,90	0,00	5
25/01/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	1 182,50	0,00	60
25/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	72 092,20	0,00	60
25/01/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	580,00	0,00	3
25/01/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	780,00	0,00	3
25/01/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	780,00	0,00	3
25/01/2023	VOUILLE - SUPPRESS° STEP DE PERIGNY - CANALISATION	0,00	2 847,39	60
26/01/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	584,50	0,00	60
26/01/2023	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	18 314,78	0,00	60
27/01/2023	2022 - ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE TELECOM	1 378,00	0,00	3
27/01/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	7 150,00	0,00	15
27/01/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	859,22	0,00	60
30/01/2023	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTAB	235,00	0,00	15
30/01/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN100 L350	796,54	0,00	15
30/01/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15
30/01/2023	CRÉATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	0,00	0,00	15
30/01/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	38 039,75	0,00	10
30/01/2023	MISSION DEF PROGRAMME EXTENSION MONTMORILLON	8 827,00	0,00	15
30/01/2023	SIVA SUD - CT RESERVOIR ROCHES PREMARIE	2 510,00	0,00	15
31/01/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSSE 2022-2024	24 881,00	0,00	15
31/01/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	9 197,12	0,00	60
31/01/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	2 512,29	0,00	15
31/01/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 674,86	0,00	15
31/01/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	2 512,29	0,00	15
31/01/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 674,86	0,00	15
31/01/2023	LUSIGNAN - RACCORDEMENT RES AEP PONT MARGNY CHEME	14 114,00	0,00	60
31/01/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	1 477,00	0,00	10
31/01/2023	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	462,00	0,00	10
01/02/2023	ACHAT RAYONNAGE	988,19	0,00	5
01/02/2023	CHANTEMERLE - RENOUV CANALISATION AEP COUHE	43 931,22	0,00	60
02/02/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	376,00	0,00	30
02/02/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	37,50	0,00	30
02/02/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 674,86	0,00	15
02/02/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	376,00	0,00	30
02/02/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	37,50	0,00	30
02/02/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 674,85	0,00	15
02/02/2023	POSE DE CLOISONS ALUMINIUM CTRE MONTMORILLON	5 265,11	0,00	15
02/02/2023	SIVA SUD - MEMBRANE USINE VALLEE MOREAU	0,00	0,00	15
03/02/2023	ACQUISITION 4 TABLETTES COMPLÉMENTAIRES	8 208,12	0,00	5
03/02/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/02/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	0,00	0,00	15
03/02/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	0,00	0,00	30
03/02/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	0,00	0,00	30
03/02/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	7 150,00	0,00	15
03/02/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	7 150,00	0,00	15
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	642,95	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	530,00	0,00	60
09/02/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	0,00	0,00	15
09/02/2023	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	2 498,22	0,00	15
09/02/2023	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	27 887,89	0,00	15
09/02/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	50 844,60	0,00	30
09/02/2023	JAUNAY MARGNY - RECALAGE TOPO RES AEP	0,00	0,00	10
09/02/2023	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2023	2 081,70	0,00	15
16/02/2023	CHAISES - MOBILIER CENTRE DE MONTMORILLON	895,30	0,00	10
16/02/2023	MOBILIER MAGASINIERS SIEGE	1 569,30	0,00	10
16/02/2023	MOBILIER POUR MAGASIN LUSSAC LES CHATEAUX	1 057,55	0,00	10
17/02/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
17/02/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
17/02/2023	GENCAY - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2 RTE CIVRAY	754,66	0,00	60
17/02/2023	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	342,00	0,00	30
17/02/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	33 304,49	0,00	15
17/02/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	7 699,24	0,00	15
17/02/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	5 094,00	0,00	15
17/02/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	7 689,66	0,00	30
17/02/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	13 634,11	0,00	30
17/02/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	0,00	0,00	60
17/02/2023	ROMAGNE - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 2	14 460,97	0,00	60
17/02/2023	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	693,01	0,00	10
17/02/2023	VICQ - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	0,00	0,00	60
20/02/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 982,50	0,00	5
20/02/2023	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	0,00	8 801,98	60
20/02/2023	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	148,20	0,00	60
20/02/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	2 860,00	0,00	15
20/02/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	1 198,40	0,00	15
20/02/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	4 480,00	0,00	15
20/02/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	3 300,00	0,00	15
20/02/2023	EQUIPEMENTS RESEAU POUR DÉPANNAGE	1 522,40	0,00	5
20/02/2023	FUSÉE GRUNDOMAT 55 MM POUR LE CENTRE DE LOUDUN	5 174,00	0,00	8
20/02/2023	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	12 455,00	0,00	15
20/02/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	8 856,35	0,00	30
20/02/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	13 308,15	0,00	30
20/02/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	0,00	0,00	60
20/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	1 174,85	0,00	60
20/02/2023	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/02/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	77 820,84	0,00	60
20/02/2023	ST SAVIN - RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	1 966,80	0,00	60
21/02/2023	AMO NLE AGENCE CHATELLERAULT - MAGASIN CENTRAL	6 077,50	0,00	15
21/02/2023	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	4 719,56	0,00	3
21/02/2023	CRÉATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	1 872,00	0,00	15
21/02/2023	VICQ - ETUDE PATRIMOINE	4 912,19	0,00	3
22/02/2023	VICQ - HORS TRANCHE 23	46 807,20	0,00	15
23/02/2023	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	49 712,75	0,00	60
23/02/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	439,17	0,00	15
23/02/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	731,95	0,00	15
23/02/2023	HAUT POITOU - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	50 056,80	0,00	60
23/02/2023	JAUNAY MARIGNY - AVANCE RENOUV RES - JAUNAY CLAN	0,00	0,00	0
23/02/2023	LUSSAC LEIGNES - MOE - REHAB RES - GOMELANGE	1 000,00	0,00	60
23/02/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	26 375,80	0,00	30
23/02/2023	TROIS VALLEES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	27 219,58	0,00	60
24/02/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	32 543,70	0,00	15
24/02/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	39 716,21	0,00	15
24/02/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	13 640,40	0,00	15
24/02/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	37 500,00	0,00	30
24/02/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	21 141,37	0,00	30
24/02/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	390,00	0,00	15
24/02/2023	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	300,00	0,00	3
24/02/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	0,00	0,00	60
24/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	853,37	0,00	60
24/02/2023	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	0,00	0,00	30
24/02/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	37 489,70	0,00	60
27/02/2023	2 BUNGALOWS STATION ARCHIGNY	3 134,00	0,00	5
27/02/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	47 906,94	0,00	60
28/02/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
28/02/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
28/02/2023	SIVA SUD - RENOUV AEP NON PROG - SUD - 2020/2024	0,00	0,00	60
02/03/2023	AVAILLES - RENOUV RES AEP 2	89 328,71	0,00	60
02/03/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	55,97	0,00	15
02/03/2023	SUD VIENNE - TRAVAUX URGENTS NON PROGRAMMES	33 022,42	0,00	60
02/03/2023	VICQ - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	5 814,42	0,00	60
03/03/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	2 792,20	0,00	10
03/03/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	201 945,45	0,00	60
03/03/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES EP 1ERE PHASE 2021	9 245,50	0,00	60
03/03/2023	VICQ - RNVLMT RES AEP 2021 PHASE 1	1 296,05	0,00	60
06/03/2023	AMO NLE AGENCE CHATELLERAULT - MAGASIN CENTRAL	-6 077,50	0,00	15
06/03/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	10 930,00	0,00	15
06/03/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	4 317,00	0,00	15
07/03/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	809,60	0,00	10
07/03/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
07/03/2023	MOBILIER ERGO NATHALIE PLUMEREAU - CHATELLERAULT	1 488,00	0,00	5
07/03/2023	VIVONNE - RENOUV RESEAU RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	1 257,69	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/03/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	0,00	0,00	15
08/03/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	0,00	0,00	30
08/03/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	3 978,12	0,00	15
08/03/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	6 676,00	0,00	15
08/03/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	4 087,60	0,00	15
09/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	146,39	0,00	15
09/03/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN65 L300	699,66	0,00	15
09/03/2023	COMPTEURS - WOLTEX 60/65 L 200	239,18	0,00	15
09/03/2023	JAUNAY MARGNY - RECALAGE TOPO RES AEP	16 030,75	0,00	10
09/03/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	23 901,97	0,00	5
09/03/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	223,89	0,00	15
10/03/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	4 230,76	0,00	60
10/03/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	27 700,00	0,00	10
10/03/2023	LA ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	0,00	0,00	60
10/03/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	555,28	0,00	60
13/03/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
13/03/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	1 170,02	0,00	15
13/03/2023	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	4 871,33	0,00	10
13/03/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	2 832,00	0,00	30
13/03/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	10 882,20	0,00	30
13/03/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	2 999,96	0,00	30
13/03/2023	SIVA SUD - MEMBRANE USINE VALLEE MOREAU	30 978,01	0,00	15
13/03/2023	SIVA SUD - MEMBRANE USINE VALLEE MOREAU	-1 358,62	0,00	15
13/03/2023	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	2 759,09	0,00	60
13/03/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE	43 395,29	0,00	60
13/03/2023	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	4 871,34	0,00	10
13/03/2023	VENDEVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	4 871,33	0,00	10
14/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	58 879,08	0,00	15
14/03/2023	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	1 074,00	0,00	10
14/03/2023	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	2 450,00	0,00	30
14/03/2023	VICQ - RNCLMT RES AEP - 3EME PHASE	256,51	0,00	60
15/03/2023	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 23	1 130,00	75,33	15
15/03/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	83 292,62	4 807,80	60
15/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 439,54	0,00	15
15/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	439,17	0,00	15
15/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS LP +DN20 LG190	6 673,68	0,00	15
15/03/2023	COUSSAY - RENOUV RES AEP 22 - PHASE 1	33 019,97	0,00	60
15/03/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	8 145,64	0,00	10
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	6 000,00	0,00	15
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	982,80	0,00	15
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	26 928,37	0,00	15
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	60 308,00	0,00	15
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 420,00	0,00	30
15/03/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	31 692,24	0,00	30
15/03/2023	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2023	1 100,00	0,00	15
15/03/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/03/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	31 064,75	0,00	60
15/03/2023	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	500,00	0,00	50
15/03/2023	SIVA SUD - CONTROLE TECHNIQUE USINE AEP PREUILLY	70,00	1 000,00	10
15/03/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - SUD	0,00	0,00	60
15/03/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - SUD	0,00	0,00	60
15/03/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	26 280,00	0,00	30
15/03/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	31 110,06	0,00	30
15/03/2023	TROIS VALLEES - PP SOURCE LA PREILLE - MONTREUIL	1 514,81	0,00	30
16/03/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	4 405,02	0,00	15
16/03/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN65 L300	349,83	0,00	15
16/03/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	286,32	0,00	15
16/03/2023	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2023	3 581,26	0,00	15
16/03/2023	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	19 110,00	0,00	5
16/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 799,70	0,00	15
16/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	27 119,20	0,00	15
16/03/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	3 633,02	0,00	15
16/03/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX EQ	11 204,15	0,00	15
16/03/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	845,15	0,00	30
16/03/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	4 182,70	0,00	30
17/03/2023	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	78 821,88	0,00	60
17/03/2023	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	29 402,04	0,00	60
17/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS COAXIAL DN15	1 399,32	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN25 R160	1 431,61	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	1 171,12	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN65 L300	1 049,49	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15
17/03/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN50 L 200 R63	215,28	0,00	15
17/03/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - AVE PARIS	46 337,11	0,00	60
17/03/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - AVE PARIS	7 015,00	0,00	60
17/03/2023	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	10 921,87	0,00	10
17/03/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	20 153,80	0,00	60
17/03/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	3 797,88	0,00	60
17/03/2023	MULTI - MISSION GEOTECH - RENOUV RES AEP ET FORAGE	9 780,00	0,00	10
17/03/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	5 350,00	0,00	30
17/03/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	5 000,00	0,00	30
17/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 561,35	0,00	15
17/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	2 971,80	0,00	15
17/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	10 800,00	0,00	15
17/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 790,06	0,00	15
17/03/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	18 122,80	0,00	15
17/03/2023	SIVA SUD - MISSION SPS - REHAB CE ROCHE PREMARIES	180,00	0,00	10
17/03/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	35 772,19	0,00	60
17/03/2023	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	14 042,42	0,00	10
17/03/2023	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	12 808,62	0,00	60
17/03/2023	VENDEVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	14 042,42	0,00	10
20/03/2023	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	155 158,18	8 801,98	60
20/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	58 879,08	0,00	15
20/03/2023	DESTILLES - USINE POTABILISATION	2 670,00	0,00	0
21/03/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	966,22	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/03/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	508,50	0,00	30
21/03/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	1 138,10	0,00	30
21/03/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	7 486,90	0,00	30
21/03/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	2 961,00	0,00	30
21/03/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2019 - PHASE 2	5 609,26	7 787,98	60
21/03/2023	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	84,00	0,00	50
22/03/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	1 017,95	0,00	15
22/03/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	1 882,00	0,00	10
22/03/2023	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	0,00	0,00	3
23/03/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	8 397,87	0,00	60
23/03/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	20 883,19	0,00	60
23/03/2023	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	325,20	0,00	60
24/03/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
24/03/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
24/03/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
24/03/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
27/03/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	2 706,65	0,00	15
27/03/2023	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 23	2 776,89	0,00	15
27/03/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	13 292,73	0,00	10
27/03/2023	CRÉATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	468,00	0,00	15
27/03/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	5 789,99	0,00	15
27/03/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 863,00	0,00	15
27/03/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	5 865,00	0,00	15
27/03/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	325,00	0,00	15
27/03/2023	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	1 848,00	0,00	50
27/03/2023	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	218,00	0,00	30
27/03/2023	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	1 090,00	0,00	30
28/03/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	12 621,20	0,00	60
28/03/2023	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	833,65	0,00	15
28/03/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	1 766,08	0,00	30
28/03/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	16 802,11	0,00	30
28/03/2023	SIPEM - HORS TRANCHE 23	7 354,69	0,00	15
28/03/2023	ST JULIEN - HORS TRANCHE 23	4 558,30	0,00	15
28/03/2023	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	701,00	0,00	30
29/03/2023	ARCHIGNY - RES AEP 2020 Phase 2	0,00	5 012,42	60
29/03/2023	AVAILLES - RES AEP 20 - PHASE 2	0,00	0,00	60
29/03/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RES AEP 2020 PHASE 2	0,00	0,00	60
29/03/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	0,00	0,00	15
29/03/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	0,00	0,00	30
29/03/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	30 000,00	0,00	30
29/03/2023	DESTILLES - ETUDE GEOTEC RES AEP 23 PH1 MAUPREVOIR	1 430,00	0,00	3
29/03/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	43 069,32	0,00	60
29/03/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	8 149,55	0,00	60
29/03/2023	SIVA SUD - ETUDE GEO - RES AEP 23 PH 1 - NOUAILLE	754,00	0,00	3
29/03/2023	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	19 902,02	0,00	60
29/03/2023	VOUILLE - RENOUV RESEAUX RUE CHENE VERT	0,00	783,75	60
30/03/2023	ASSISTANCE ANALYSE OFFRE MOE MONTMORILLON	1 462,50	0,00	3
30/03/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN65 R160	1 511,27	0,00	15
30/03/2023	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	5 689,20	0,00	15
30/03/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 744,00	0,00	30
30/03/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	2 126,05	0,00	30
30/03/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	55,97	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/03/2023	POSE DISJONCTEUR 400A POUR BORNES	4 834,00	0,00	5
06/04/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	58 879,08	0,00	15
06/04/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	1 017,95	0,00	15
07/04/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	23 039,40	0,00	15
07/04/2023	JAUNAY MARIGNY - RENUOV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	0,00	0,00	60
07/04/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	496,83	0,00	60
07/04/2023	ST SAVIN - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	109 577,44	0,00	60
07/04/2023	TROIS MOUTIERS - RENUOV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	95 064,79	0,00	60
12/04/2023	6 MODEM ROUTEUR 4G	774,00	0,00	5
12/04/2023	ACHAT RAYONNAGE	1 994,98	0,00	5
12/04/2023	ARCHIGNY - RENUOV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	29 938,30	4 807,80	60
12/04/2023	ARCHIGNY - RENUOV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	32 552,09	4 807,80	60
12/04/2023	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	6 300,00	0,00	60
12/04/2023	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	-44 326,93	0,00	60
12/04/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 439,54	0,00	15
12/04/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 547,18	0,00	15
12/04/2023	COMPTEURS - INTELIS DN40 L300 R400	226,04	0,00	15
12/04/2023	COUSSAY - RENUOV RES AEP 22 - PHASE 1	3 472,27	0,00	60
12/04/2023	HAUT POITOU - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	39 854,10	0,00	60
12/04/2023	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2023	13 026,44	0,00	15
12/04/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	4 220,84	0,00	15
12/04/2023	SIVA SUD - RENUOV AEP NON PROG - SUD - 2020/2024	17 055,36	0,00	60
12/04/2023	TROIS VALLEES - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	811,20	0,00	60
13/04/2023	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2023	10 191,10	0,00	15
13/04/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	526,86	0,00	3
13/04/2023	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	9 654,45	0,00	30
13/04/2023	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	4 690,15	0,00	30
13/04/2023	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	9 118,16	0,00	30
14/04/2023	BRIGUEIL - HORS TRANCHE 23	5 390,26	0,00	15
14/04/2023	CHATELLERAULT - RENUOV RESEAU TX URGENTS	5 048,39	0,00	60
14/04/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	978,80	0,00	15
14/04/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
14/04/2023	ST SAVIN - RENUOV RES AEP - SUD	59 002,02	0,00	60
14/04/2023	ST SAVIN - RENUOV RES AEP - SUD	29 212,37	0,00	60
14/04/2023	ST SAVIN - RENUOV RES AEP - SUD	47 635,95	0,00	60
14/04/2023	TIROIR A PALETTE 700 KG	10 050,00	0,00	5
14/04/2023	TONDEUSE A BATTERIE SIEGE	904,59	0,00	5
17/04/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	978,80	0,00	15
17/04/2023	HAUT POITOU - RENUOV RES AEP 2019 PHASE 1	0,00	0,00	60
17/04/2023	LA ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	0,00	0,00	60
17/04/2023	LICENCES TEAMVIEWER 6 CANAUX ET MOBILE SUPPORT	3 187,62	0,00	5
18/04/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	7 426,38	0,00	15
18/04/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	29 754,90	0,00	15
18/04/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	2 000,00	0,00	30
18/04/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	12 867,90	0,00	30
18/04/2023	MINI PELLE LA VILLEDIEU	56 000,00	0,00	12
18/04/2023	MINI PELLE LUSSAC LES CHX	55 000,00	0,00	12
18/04/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	4 228,19	0,00	3
18/04/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	1 950,66	0,00	3



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/04/2023	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	3 594,38	0,00	10
18/04/2023	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	1 135,02	0,00	10
18/04/2023	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	3 533,97	0,00	10
18/04/2023	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	3 594,37	0,00	10
18/04/2023	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	1 135,02	0,00	10
18/04/2023	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	3 533,98	0,00	10
19/04/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	72 940,16	0,00	60
19/04/2023	SUD VIENNE - TRAVAUX URGENTS NON PROGRAMMES	1 717,13	0,00	60
24/04/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	7 259,23	0,00	60
25/04/2023	LUSIGNAN - RACCORDEMENT RES AEP PONT MARIIGNY CHEME	3 230,00	0,00	60
25/04/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	30
25/04/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	6 156,00	0,00	30
25/04/2023	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES GC	7 512,93	0,00	50
25/04/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 112,73	0,00	15
25/04/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	23 198,80	0,00	15
25/04/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 083,33	0,00	15
25/04/2023	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	5 318,44	0,00	15
26/04/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
26/04/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
26/04/2023	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	26 549,59	0,00	50
26/04/2023	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	8 246,10	0,00	50
26/04/2023	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	1 740,50	0,00	50
27/04/2023	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	545,00	0,00	15
27/04/2023	SIVA SUD - MISSION SPS - REHAB CE ROCHE PREMARIES	135,00	0,00	10
28/04/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	21 625,50	0,00	30
28/04/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	0,00	0,00	30
28/04/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	38 381,51	0,00	30
28/04/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	9 801,25	0,00	15
28/04/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	30
28/04/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	8 573,59	0,00	30
28/04/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	44 291,04	0,00	15
02/05/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	17 059,50	0,00	15
02/05/2023	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	438,00	0,00	15
02/05/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	26 252,83	0,00	15
02/05/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	333,06	0,00	10
02/05/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	9,26	0,00	10
02/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	555,28	0,00	60
02/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	3,44	0,00	60
02/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	3,44	0,00	60
02/05/2023	REPRISE ET EVOLUTION SITE INTRANET	1 066,41	0,00	5
02/05/2023	REPRISE ET EVOLUTION SITE INTRANET	975,00	0,00	5
02/05/2023	TRANSPALETTE	2 250,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/05/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	7 276,50	0,00	30
03/05/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	3 751,20	0,00	30
03/05/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	6 303,90	0,00	30
03/05/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	51 506,94	0,00	15
03/05/2023	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	15 816,10	0,00	15
03/05/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	11 363,15	0,00	30
03/05/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	29 978,12	0,00	60
04/05/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	3 923,51	0,00	60
04/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 439,54	0,00	15
04/05/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	0,00	0,00	60
04/05/2023	MULTI - REPERAGE AMIANTE HAP CHAUSSEES - RES AEP	4 800,00	0,00	10
04/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	1 075,48	0,00	60
04/05/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	16 259,43	0,00	60
05/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS LV +DN20 LG190	13 347,36	0,00	15
05/05/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	3 518,93	0,00	30
05/05/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	12 900,00	0,00	30
05/05/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	4 742,00	0,00	30
05/05/2023	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 400,00	0,00	3
05/05/2023	ST JULIEN - HORS TRANCHE 23	4 323,44	0,00	15
09/05/2023	ACQUISITION LICENCE ANNUEL ADOBE CREATIVE SUITE 20	1 146,44	0,00	5
09/05/2023	ARCHIGNY - RES AEP 2020 Phase 2	519,22	5 012,42	60
09/05/2023	AVAILLES - RES AEP 20 - PHASE 2	204,42	0,00	60
09/05/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RES AEP 2020 PHASE 2	36,00	0,00	60
09/05/2023	LUSIGNAN - RESEAUX STEP DE SANXAY	0,00	0,00	60
09/05/2023	MULTI - REPERAGE AMIANTE HAP CHAUSSEES - RES AEP	11 950,00	0,00	10
10/05/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	17 831,45	0,00	15
10/05/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	81 831,10	0,00	15
10/05/2023	ARCHIGNY - POSE CAPTEURS PRESSION	5 720,00	572,00	10
10/05/2023	AVAILLES EN CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	15 750,00	0,00	15
10/05/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	3 663,12	0,00	15
10/05/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	9 021,70	0,00	15
10/05/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	1 378,48	0,00	30
10/05/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	1 235,00	0,00	30
10/05/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	2 719,90	0,00	30
10/05/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 787,99	0,00	15
10/05/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 146,90	0,00	15
10/05/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 155,13	0,00	15
10/05/2023	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	470,40	0,00	30
10/05/2023	VICQ - POSE CAPTEURS PRESSION	6 020,00	0,00	10
11/05/2023	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	67 256,33	0,00	60
11/05/2023	JAUNAY MARGIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	7 623,67	0,00	10
11/05/2023	JAUNAY MARGIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	32 668,60	0,00	60
11/05/2023	JAUNAY MARGIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	34 215,03	0,00	60
11/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	800,77	0,00	60
11/05/2023	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	57,70	0,00	60
12/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	140,76	0,00	15
12/05/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/05/2023	LUSSAC LEIGNES - TRACAGE LA BALIFERE A SILLARS	8 060,00	0,00	10
12/05/2023	MISE EN PLACE CHLORATION GODET VAUX SUR VIENNE	18 725,00	0,00	8
15/05/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	24 197,68	4 807,80	60
15/05/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	850,00	0,00	3
15/05/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	32 084,34	0,00	60
16/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	29 439,54	0,00	15
16/05/2023	EVOLUTION M49->57 SUR CIRIL RH	507,00	0,00	5
16/05/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	68 741,86	0,00	60
16/05/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	1 136,82	0,00	5
16/05/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	585,00	0,00	15
16/05/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	445,00	0,00	60
16/05/2023	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	23 656,66	0,00	60
17/05/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
17/05/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
22/05/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	9 800,11	0,00	15
22/05/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	16 035,60	0,00	15
22/05/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	7 500,00	0,00	30
22/05/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	2 921,54	0,00	30
23/05/2023	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	1 750,00	0,00	3
23/05/2023	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	690,00	0,00	3
24/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 547,18	0,00	15
24/05/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN200 L350	1 442,38	0,00	15
24/05/2023	DESTILLES - RE-SOURCES TRACAGE ST MARTIN L'ARS	3 520,00	0,00	10
24/05/2023	POSTE A SOUDER	569,90	0,00	8
24/05/2023	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	23 639,54	0,00	15
25/05/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 391,00	0,00	5
25/05/2023	ANALYSEUR D'HUMIDITE	2 115,35	0,00	8
25/05/2023	CHLORATIONS OUVRAGES STOCKAGE CHATELLERAULT	63 173,00	0,00	5
25/05/2023	LUSIGNAN - RESEAUX STEP DE SANXAY	2 129,00	0,00	60
25/05/2023	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	900,00	0,00	60
25/05/2023	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	3 100,00	0,00	0
25/05/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	625,00	0,00	60
26/05/2023	ACQUIS° INSTALL° SECOND MOTEUR EXECUT° BLUEWAY	8 970,00	0,00	5
26/05/2023	ANALYSE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE SIEGE/CHATEL	715,00	0,00	15
26/05/2023	MOBILIER ERGONOMIQUE F. VALETTE	1 462,83	0,00	10
26/05/2023	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	52 037,90	0,00	0
30/05/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	84 664,96	0,00	60
30/05/2023	CANTILEVER - PLAQUE DE CHARGE LUSIGNAN	4 029,40	0,00	5
30/05/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	0,00	0,00	15
30/05/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	1 407,60	0,00	15
30/05/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	0,00	0,00	10
31/05/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	36 834,61	0,00	15
31/05/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	22 030,54	0,00	15
31/05/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	7 842,70	0,00	15
31/05/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	22 766,00	0,00	30
31/05/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	5 880,00	0,00	30
31/05/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	8 058,71	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/05/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	5 554,00	0,00	30
31/05/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
31/05/2023	LA ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULERAU	8 701,50	0,00	60
31/05/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	55,97	0,00	15
31/05/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	30
31/05/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	30
31/05/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	15
31/05/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	15
01/06/2023	BOULONNEUSE A CHOC	639,42	0,00	5
01/06/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN40 R160	4 262,54	0,00	15
01/06/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN65 L300	699,66	0,00	15
01/06/2023	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	541,67	0,00	10
01/06/2023	FUSEE DE 75MM TETE MOBILE	9 901,40	0,00	8
01/06/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 099,58	0,00	15
01/06/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 935,64	0,00	15
01/06/2023	GENCAY - HORS TRANCHE 2023	4 414,26	0,00	15
01/06/2023	LUSIGNAN - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	59 787,25	0,00	60
01/06/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	62,97	0,00	15
01/06/2023	POSTE A SOUDER	1 390,52	0,00	5
01/06/2023	ROMAGNE - HORS TRANCHE 2023	2 776,89	0,00	15
01/06/2023	ROMAGNE - HORS TRANCHE 2023	2 776,89	0,00	15
02/06/2023	BOULONNEUSES - VILLEDIEU	559,00	0,00	5
02/06/2023	BOULONNEUSES- NEUVILLE	1 118,00	0,00	5
02/06/2023	CHATELLERAULT - PURGE AUTO - RESIDENCE TOUR GIRARD	3 743,67	0,00	5
02/06/2023	COMPTEURS - AQUADIS COAXIAL DN15	336,38	0,00	15
02/06/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	2 045,00	0,00	30
02/06/2023	MEULEUSE - VILLEDIEU	512,00	0,00	5
02/06/2023	MEULEUSE- LUSIGNAN	512,00	0,00	5
02/06/2023	MEULEUSE- NEUVILLE	512,00	0,00	5
05/06/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	4 470,00	0,00	10
05/06/2023	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	8 497,47	0,00	60
05/06/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	580,00	0,00	30
06/06/2023	JAUNAY MARIGNY - CANALISATIONS - ST LEGER	829,25	0,00	60
06/06/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION	3 845,89	0,00	5
08/06/2023	AUDIT FLOTTE AUTOMOBILE	4 810,00	0,00	3
08/06/2023	BOULONNEUSE	559,00	0,00	5
08/06/2023	MEULEUSE	512,00	0,00	5
09/06/2023	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	27 565,10	8 801,98	60
09/06/2023	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	6 925,73	8 801,98	60
09/06/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	0,00	0,00	60
09/06/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
09/06/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	182,00	0,00	30
09/06/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	236,64	0,00	30
09/06/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	3 963,47	0,00	30
09/06/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	2 203,20	0,00	15
12/06/2023	BAS LOUDUNAIS - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	14 900,00	0,00	60
12/06/2023	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	3 400,00	0,00	15
12/06/2023	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	163,70	0,00	15
12/06/2023	DESTILLES - HORS TRANCHE 23	41 672,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/06/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	5 775,00	0,00	60
12/06/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	400,00	0,00	60
12/06/2023	JAUNAY MARGNY - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	10 150,00	0,00	60
12/06/2023	MASSOGNES - RENOUV AEP 2023 PH1 - CHERVES MAISONNE	9 250,00	0,00	60
12/06/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 125,00	0,00	10
12/06/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	1 966,23	0,00	10
12/06/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	14 750,00	0,00	60
12/06/2023	TROIS VALLEES - RENOUV RES AEP 2023 PH1 - BENASSAY	2 300,00	0,00	60
12/06/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1 - AVANTON	4 000,00	0,00	60
12/06/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	11 500,00	0,00	60
13/06/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	485,00	0,00	15
13/06/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	485,00	0,00	30
13/06/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	12 375,00	0,00	60
13/06/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	1 100,00	0,00	60
13/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	350,00	0,00	15
13/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	11 200,00	0,00	15
13/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	7 400,00	0,00	15
13/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	2 239,32	0,00	15
13/06/2023	FONTJOIN - HORS TRANCHE 23	4 168,19	0,00	15
13/06/2023	ST JULIEN - HORS TRANCHE 23	4 214,43	0,00	15
13/06/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
13/06/2023	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 23	2 776,89	0,00	15
13/06/2023	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 23	2 776,89	0,00	15
13/06/2023	TABLE ELEVATRICE	569,00	0,00	8
14/06/2023	COMPTEURS - INTELIS DN65 L200 R500	841,37	0,00	15
16/06/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	26 438,13	0,00	60
16/06/2023	FONTJOIN - MISE EN SERVICE FORAGE PETITES RIVIERES	33 150,00	0,00	15
16/06/2023	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	2 325,00	0,00	60
16/06/2023	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	7 425,00	0,00	60
16/06/2023	GENCAY - RENOUV RES RUE GAMBETTA ET MAIRIE	330,00	0,00	60
16/06/2023	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	3 350,00	0,00	60
16/06/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	2 750,00	0,00	60
16/06/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	495,00	0,00	60
16/06/2023	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	3 775,00	0,00	60
16/06/2023	LUSSAC LEIGNES - REHAB RESERVOIR - LA CLIE	2 550,00	0,00	30
16/06/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	5 475,00	0,00	60
16/06/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	715,00	0,00	60
16/06/2023	MARTEAU PIQUEUR CHATELLERAULT	521,32	0,00	8
16/06/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	2 550,00	0,00	60
16/06/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 125,00	0,00	10
19/06/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	57 588,59	0,00	60
19/06/2023	VIVONNE - RENOUV RESAU PLACE DU CHAMP DE FOIRE	28 719,75	0,00	60
20/06/2023	PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	-649,44	263,18	5
20/06/2023	SCIE SABRE	-860,88	344,35	5
21/06/2023	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	9 591,09	0,00	60
21/06/2023	JAUNAY MARGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	34 176,73	0,00	60
21/06/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/06/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	1 313,00	0,00	15
21/06/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	26 686,54	0,00	60
22/06/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
22/06/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
22/06/2023	MASSOGNES - RENOUV RESEAUX URGENT CHALANDRAY	49 196,07	0,00	60
22/06/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
22/06/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
23/06/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	86 876,72	0,00	60
23/06/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	7 200,00	0,00	15
23/06/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	28 438,88	0,00	15
23/06/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	19 469,33	0,00	15
23/06/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	1 329,72	0,00	60
26/06/2023	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	203,00	0,00	15
26/06/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	3 243,49	0,00	8
26/06/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	143,02	0,00	8
26/06/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	54 214,02	0,00	60
26/06/2023	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 218,00	0,00	15
26/06/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	619,85	0,00	30
26/06/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 641,40	0,00	30
26/06/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	642,95	0,00	60
27/06/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	61 037,60	0,00	15
27/06/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	4 300,00	0,00	60
27/06/2023	BOULONNEUSE CHOC M18 1/2 745NM 5AH MILWAUKEE	1 118,00	0,00	7
27/06/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	1 553,00	0,00	30
27/06/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	3 834,75	0,00	30
27/06/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	206,04	0,00	8
27/06/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	15,18	0,00	8
27/06/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	35,88	0,00	8
27/06/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	255,00	0,00	0
27/06/2023	CONTRAT MAINTENANCE SUPERVISION TOPKAPI OUVRAGE	17 094,00	0,00	5
27/06/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
27/06/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
27/06/2023	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	2 340,00	0,00	10
27/06/2023	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	5 460,00	0,00	10
27/06/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - BOURG CIVAUX	9 640,90	0,00	60
27/06/2023	MEULEUSE D ANGLE - 125MM M18FSAG125XB	512,00	0,00	6
27/06/2023	PERCEUSE PERCUSSION BLPD2-502X MILWAUKEE	682,00	0,00	5
27/06/2023	PERFORATEUR BURINEUR M18 MILWAUKEE	473,42	0,00	6
27/06/2023	PERFORATEUR SDS MAX 8.5J K545S MILWAUKEE	697,42	0,00	5
27/06/2023	PHOTOMETRE PORTABLE	2 513,50	0,00	5
27/06/2023	SCIE SABRE SAWZALL M18 FSZ-502X	451,17	0,00	5
27/06/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	2 800,00	0,00	60
28/06/2023	ACQUISITION PARAMETRAGE ET DEPLOIEMENT TEST RELEVÉ	12 304,00	0,00	5
28/06/2023	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	9 712,53	0,00	3
28/06/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES 23 PHASE 1	3 000,00	0,00	60
28/06/2023	AVAILLES - RENOUV RES 23 PHASE 1	3 550,00	0,00	60
28/06/2023	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	206,00	0,00	15
28/06/2023	BEAUMONT - HORS TRANCHE 2023	23 700,00	0,00	15
28/06/2023	BEAUMONT - RENOUV RES 23 PHASE 1	2 500,00	0,00	60
28/06/2023	COMPTEURS - WOLTEX 60/65 L 200	239,18	0,00	15
28/06/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/06/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	858,97	0,00	15
28/06/2023	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2022 VIGEANT - PH 1	6 450,00	0,00	60
28/06/2023	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	2 600,00	0,00	60
28/06/2023	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2023	2 233,20	0,00	15
28/06/2023	LOUDUN BASSES - RENOUV RESEAU GRILLEMONT	10 200,00	0,00	60
28/06/2023	LOUDUN BASSES - RESEAU RUE DU PATOIS + ASST	1 550,00	0,00	60
28/06/2023	LUSIGNAN - RENOUV RESEAU 23 PHASE 1	1 800,00	0,00	60
28/06/2023	REMPLACEMENT MAILJET PAR SENDINBLUE	890,00	0,00	5
28/06/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	5 400,00	0,00	60
28/06/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	1 400,00	0,00	60
28/06/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	2 100,00	0,00	60
28/06/2023	ST SAVIN - RES AEP STEP + EU	18 550,00	0,00	60
28/06/2023	TROIS VALLEES - GC - REHAB RESERVOIR AYRON	10 200,00	0,00	30
28/06/2023	VAUX - RENOUV RES 23 PHASE 1	4 800,00	0,00	60
28/06/2023	VICQ - ETUDE PATRIMOINE	10 108,97	0,00	3
28/06/2023	VOUILLE - EXTENSION RESEAU FROZES	400,00	0,00	60
29/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	0,00	0,00	15
29/06/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	9 518,80	0,00	15
29/06/2023	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	2 482,60	0,00	10
29/06/2023	MASSOGNES - RENOUV RESEAUX URGENT CHALANDRAY	0,00	0,00	60
29/06/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	0,00	0,00	10
29/06/2023	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	3 191,91	0,00	10
29/06/2023	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	3 191,92	0,00	10
30/06/2023	CANALISATION ASPIRATION POMPES EF 320	28 460,00	0,00	5
30/06/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	3 165,78	0,00	30
03/07/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	560,00	0,00	0
03/07/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	2 900,00	0,00	60
03/07/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	11 850,00	0,00	15
03/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 500,00	0,00	60
03/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	2 050,00	0,00	60
03/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	2 050,00	0,00	60
03/07/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	5 300,00	0,00	30
03/07/2023	COFFRET PINCE A SERTIR CHLORATION	2 408,08	0,00	5
03/07/2023	LUSIGNAN - RENOUV RES PH1 LOT2 SANXAY BOURDEVERRE	8 800,00	0,00	60
03/07/2023	MIREBEAU - RENV RES RTE CHAMPIG SECTEUR BACONNET	2 600,00	0,00	60
03/07/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	750,00	0,00	10
03/07/2023	NAINTRE - RENOUV RES AEP - DIVERSES RUE	4 600,00	0,00	60
03/07/2023	PALAN	2 163,50	0,00	5
03/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - GRAND RUE	390,00	0,00	60
04/07/2023	3 LICENCES OCCASIONS	2 200,32	0,00	5
04/07/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	13 000,00	0,00	15
04/07/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	3 975,00	0,00	60
04/07/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	3 900,00	0,00	60
04/07/2023	ST JULIEN - REHAB RESERVOIR TERCÉ	5 100,00	0,00	30
04/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	2 775,00	0,00	60
04/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	2 250,00	0,00	60
04/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	12 050,00	0,00	60
04/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	4 800,00	0,00	60
05/07/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	11 040,90	0,00	15
05/07/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	5 260,63	0,00	15
05/07/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	2 986,90	0,00	15
05/07/2023	APPAREIL DE DIAGNOSTIC - MS909	5 400,00	0,00	5
05/07/2023	COMPTEURS - INTELIS DN32 L260 R400	203,34	0,00	15
05/07/2023	COMPTEURS - INTELIS DN65 L200 R500	809,01	0,00	15
05/07/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	2 600,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/07/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - PERSAC	1 400,00	0,00	60
05/07/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 2	3 250,00	0,00	60
05/07/2023	MACHINE A PERCER	2 141,30	0,00	5
05/07/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	373,51	0,00	5
05/07/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	60,82	0,00	15
05/07/2023	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	6 750,00	0,00	30
05/07/2023	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	3 875,00	0,00	50
05/07/2023	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	3 875,00	0,00	50
05/07/2023	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	6 750,00	0,00	30
05/07/2023	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	8 250,00	0,00	30
05/07/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	115,00	0,00	60
05/07/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	31 725,00	0,00	60
06/07/2023	JAUNAY MARGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	40 808,72	0,00	60
06/07/2023	LA ROCHE POSAY - GC - REHAB RESERVOIR - LE PARADIS	5 100,00	0,00	30
06/07/2023	LA ROCHE POSAY - RES AEP 2023 PH1 - RTE DE VICQ	3 850,00	0,00	60
06/07/2023	LUSSAC LEIGNES - MOE - REHAB RES - GOMELANGE	1 000,00	0,00	60
06/07/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	83 594,59	0,00	60
06/07/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	11 700,00	0,00	30
06/07/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	138,23	0,00	15
06/07/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	6 500,00	0,00	60
06/07/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	3 350,00	0,00	60
06/07/2023	VIVONNE - RENOUV RESAU PLACE DU CHAMP DE FOIRE	2 600,00	0,00	60
07/07/2023	BOULONNEUSE CHOC M18 1/2 745NM 5AH MILWAUKEE	559,00	0,00	7
07/07/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	142,00	0,00	15
07/07/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	2 832,00	0,00	30
07/07/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
07/07/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	12 900,00	0,00	30
07/07/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	111,95	0,00	15
07/07/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	865,06	0,00	60
07/07/2023	PERCEUSE PERCUSSION BLPD2-502X MILWAUKEE	682,00	0,00	5
07/07/2023	PERFORATEUR BURINEUR M18 MILWAUKEE	2 367,68	0,00	6
07/07/2023	PERFORATEUR SDS MAX 8.5J K545S MILWAUKEE	697,42	0,00	5
07/07/2023	PROJECTEUR DE CHANTIER HOSALC-0 + 2 BATTERIES	798,00	0,00	5
07/07/2023	SOUFFLEUR M18 F2BL-802 - MILWAUKEE	626,00	0,00	5
10/07/2023	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	952,02	0,00	3
10/07/2023	BOULONNEUSE CHOC M18 1/2 745NM 5AH MILWAUKEE	1 118,00	0,00	7
10/07/2023	MEULEUSE D ANGLE - 125MM M18FSAG125XB	512,00	0,00	6
10/07/2023	PERCEUSE PERCUSSION BLPD2-502X MILWAUKEE	682,00	0,00	5
10/07/2023	PERFORATEUR BURINEUR M18 MILWAUKEE	710,42	0,00	6
10/07/2023	VICQ - ETUDE PATRIMOINE	990,88	0,00	3
11/07/2023	ACQUISITION ET MISE EN PLACE COSWIN 811	2 470,00	0,00	5
11/07/2023	ACQUISITION ET MISE EN PLACE COSWIN 811	552,50	0,00	5
11/07/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	0,00	0,00	0
11/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	33 573,83	0,00	60
11/07/2023	GENCAY - RENOUV RES RUE GAMBETTA ET MAIRIE	3 219,66	0,00	60
11/07/2023	NAINTRE - ACQUISITION PARCELLE AT263 - LES BORDES	115,00	0,00	0
11/07/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	129,89	0,00	60



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	6 638,60	0,00	3
11/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	11 905,00	0,00	3
12/07/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	30,40	0,00	8
12/07/2023	DÉVELOPPEMENT SPECIFIQUE RSPANC	0,00	0,00	5
12/07/2023	MISE A JOUR 2023 : INTRANET + SITE INTERNET	1 170,00	0,00	5
13/07/2023	CHATELLERAULT - FOURNITURE PACK POUR TOPOGRAPHIE	19 980,00	0,00	15
17/07/2023	COMPTEURS - AQUADIS LP +DN20 LG190	6 831,00	0,00	15
17/07/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN150 L200	645,84	0,00	15
17/07/2023	GP 006 KS TRAFIC L1H1 M. CHEDOZEAU	25 042,59	0,00	8
17/07/2023	GP 975 KR TRAFIC L1H1 B. PAGEARD	25 042,59	0,00	8
17/07/2023	GQ 626 AN TRAFIC L1H1 P. AUSSENAC	25 042,59	0,00	8
17/07/2023	GQ 779 AN TRAFIC L1H1 E. FAVARD	25 042,59	0,00	8
17/07/2023	GQ 843 AN TRAFIC L1H1 GARAGE EDV	25 042,59	0,00	8
17/07/2023	GQ 876 AN TRAFIC L1H1 J. FERRET	25 042,59	0,00	8
18/07/2023	3 PC PORTABLES ET 5 ECRANS	4 550,00	0,00	5
18/07/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	715,00	0,00	5
18/07/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	0,00	0,00	30
18/07/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	3 818,00	0,00	30
18/07/2023	BOULONNEUSE A CHOCS 18V	639,00	0,00	5
18/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	14 078,39	0,00	60
18/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	47 869,06	0,00	60
18/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	13 514,78	0,00	60
18/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
18/07/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	5 085,93	0,00	15
18/07/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	30
18/07/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	4 975,91	0,00	30
18/07/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	5 085,93	0,00	15
18/07/2023	JAUNAY MARGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - AVE PARIS	4 637,60	0,00	60
18/07/2023	MASSOGNES - RENOUV RESEAUX URGENT CHALANDRAY	0,00	0,00	60
18/07/2023	MISSION CT RÉAMÉNAGEMENT / EXTENS° CTRE MONTMORILLON	565,50	0,00	3
18/07/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	682,50	0,00	15
18/07/2023	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	0,00	0,00	50
18/07/2023	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	0,00	0,00	50
19/07/2023	APPAREIL DE DETECTION DE FUITES PAR GAZ	7 102,80	0,00	8
19/07/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	23,00	0,00	8
19/07/2023	CAISSES A OUTILS S.ROUX ET F.MOINARD	228,66	0,00	8
19/07/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	172 332,27	0,00	60
19/07/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	31 246,56	0,00	60
19/07/2023	GROUPE ELECTRO DECOUPEUSE SCIE PERCEUSE MEULEUSE	8 376,16	0,00	8
19/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	0,00	0,00	3
19/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	0,00	0,00	3
19/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	14 167,29	0,00	3
19/07/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	64 783,05	0,00	60
20/07/2023	COFFRET DE 8 EMPORTE-PIECES	499,54	0,00	8
20/07/2023	DÉVELOPPEMENT SPECIFIQUE RSPANC	5 850,00	0,00	5
21/07/2023	DENT DE DEROGTAGE ET GODET DE CURAGE	4 000,00	0,00	5
21/07/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
21/07/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
21/07/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE BORNE DE RECHARGE POOL	4 464,20	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/07/2023	INSTALLATION BORNES DE RECHARGE VEHICULES ELECT	21 249,80	0,00	8
21/07/2023	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	231,01	0,00	10
24/07/2023	SCIE A RUBAN	1 630,00	0,00	5
24/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	0,00	0,00	3
24/07/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	0,00	0,00	3
24/07/2023	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	2 891,59	0,00	30
26/07/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENV RES - NORD - TX NON PROG	2 715,96	0,00	60
26/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	4 639,47	0,00	60
26/07/2023	COMPTEURS - AQUADIS LP +DN20 LG190	20 925,22	0,00	15
26/07/2023	GENCAY - RES AEP 2021 RTE CHATEAU GARNIER	284,61	0,00	60
26/07/2023	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2023	8 246,03	0,00	15
26/07/2023	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULBE 500 EH	20 661,08	0,00	60
26/07/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	7 393,61	0,00	15
26/07/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - CHATEAU LARCHER	1 783,88	0,00	60
26/07/2023	SIVA SUD - RES AEP 21 PH 1- RTE NOUAILLE A NIEUIL	411,66	0,00	60
26/07/2023	VIVONNE - RENOUV RESEAU AVENUE BELLEVUE	703,70	0,00	60
27/07/2023	BANC VESTIAIRE AGENCE DE CHATELLERAULT MARCHE JT	699,85	0,00	10
27/07/2023	EVOLUTION M49->57 SUR CIRIL RH	1 014,00	0,00	5
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	1 092,01	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	945,33	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	1 336,40	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	1 694,23	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	1 889,88	0,00	3
28/07/2023	AVAILLES L -TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	27 111,54	0,00	15
28/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	73 307,90	0,00	60
28/07/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	17 109,81	0,00	15
28/07/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	58 673,35	0,00	60
31/07/2023	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	550,00	0,00	30
31/07/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	0,00	0,00	60
31/07/2023	CHATELLERAULT - PRELVT ANALYSE - FORAGE LES NONNES	846,44	0,00	3
31/07/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	264,13	0,00	60
31/07/2023	COMPTEURS - INTELIS DN65 L200 R500	841,37	0,00	15
31/07/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	0,00	0,00	60
31/07/2023	NAINTRE - ACQUISITION PARCELLE AT263 - LES BORDES	20,83	0,00	0
31/07/2023	NAINTRE - AVANCE 1 - RENOUV RES AEP	25 658,09	0,00	60
31/07/2023	NAINTRE - PRELVT ANALYSE - FORAGES LES BORDES	846,44	0,00	3
01/08/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - PERSAC	34 592,12	0,00	60
01/08/2023	VIVONNE - RENOUV RESAU PLACE DU CHAMP DE FOIRE	8 987,58	0,00	60
01/08/2023	VIVONNE - RENOUV RESAU PLACE DU CHAMP DE FOIRE	26 400,00	0,00	60
02/08/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN25 R160	858,97	0,00	15
02/08/2023	MASSOGNES - RENOUV RESEAUX URGENT CHALANDRAY	12 989,84	0,00	60
02/08/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	1 007,51	0,00	15
02/08/2023	VENDEVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	65 836,54	0,00	60
03/08/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	2 009,18	0,00	15
03/08/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN150 L200	645,84	0,00	15
03/08/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	2 290,58	0,00	15
03/08/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	111,95	0,00	15
04/08/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15
04/08/2023	XMAP DEVELOPPEMENT SPECIFIQUES FUITE	300,00	0,00	5
07/08/2023	COMPTEURS - INTELIS DN25 L260 R400	145,31	0,00	15
08/08/2023	REMISE EN ÉTAT CAISSON AMPLIROLL CTRE LA VILLEDIEU	7 826,71	0,00	8
08/08/2023	ST JULIEN - HORS TRANCHE 23	5 891,40	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/08/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	5 530,00	0,00	3
08/08/2023	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	8 512,85	0,00	3
08/08/2023	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	3 191,04	0,00	15
09/08/2023	BOULONNEUSE CHOC - MEULEUSE ET PERFORATEUR	2 340,42	0,00	5
09/08/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	21 886,22	0,00	60
09/08/2023	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	2 383,84	0,00	15
09/08/2023	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	2 383,84	0,00	15
09/08/2023	MACHINE A PERCER CHATELLERAULT	982,60	0,00	5
09/08/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	566,00	0,00	15
09/08/2023	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	7 839,80	0,00	15
09/08/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	2 983,64	0,00	30
09/08/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	1 868,00	0,00	30
09/08/2023	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	404,72	0,00	30
09/08/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	39 856,00	0,00	60
09/08/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	1 765,45	0,00	60
09/08/2023	VIVONNE - RENOUV RESEAU RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	0,00	0,00	60
10/08/2023	BRISE ROCHE THERMIQUE WACKER BH55 25X108	3 800,00	0,00	5
10/08/2023	CHARIOT FW20 POUR DECOUPEUSE SHTIL	650,00	0,00	5
10/08/2023	MANUFAC - TRANSF° FORAGES BORDES ET NONNES	373 723,64	0,00	30
10/08/2023	PILONNEUSE THERMIQUE WACKER BS 60-2 11°	3 300,60	0,00	5
10/08/2023	POMPE EPUISEMENT A CABLE SUBMERSIBLE	975,00	0,00	5
10/08/2023	POMPE EPUISEMENT HONDA WB20	555,25	0,00	5
10/08/2023	TRANSPALETTE	890,00	0,00	5
11/08/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	56 614,50	0,00	15
11/08/2023	COMPTEURS - AQUADIS LP +DN20 LG190	6 417,00	0,00	15
11/08/2023	POMPE EPUISEMENT A CABLE SUBMERSIBLE	975,00	0,00	5
11/08/2023	TRONCONNEUSE A BOIS THERMIQUE STHILL MS311	782,50	0,00	5
17/08/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	0,00	0,00	10
17/08/2023	JAUNAY MARIGNY - SCHEMA DIRECTEUR METROLOGIE	3 000,00	0,00	10
17/08/2023	LUSSAC LEIGNES - LEVE TOPO USINE LA BALIFERE	1 888,00	0,00	10
18/08/2023	ACCOMPMT EVOLUT° GESTION INFRASTRUCTURE NUMERIQUE	0,00	0,00	5
18/08/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
18/08/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
18/08/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	75 103,34	0,00	60
18/08/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	8 857,07	0,00	10
18/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	1 350,20	0,00	60
21/08/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	0,00	0,00	60
21/08/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	0,00	0,00	60
22/08/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	0,00	0,00	60
22/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	584,50	0,00	60
22/08/2023	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	120 549,25	0,00	50
22/08/2023	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	5 349,36	0,00	50
25/08/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	3 782,01	0,00	60
25/08/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	2 400,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/08/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	22 680,00	0,00	15
25/08/2023	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	17 426,10	0,00	15
25/08/2023	MONTMORILLON - AVANCE - CONSTRUCTION USINE TRAITEM	0,00	0,00	0
25/08/2023	MONTMORILLON - AVANCE - CONSTRUCTION USINE TRAITEM	80 969,26	0,00	0
25/08/2023	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	100,00	0,00	3
28/08/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	439,17	0,00	15
28/08/2023	COMPTEURS - FLOSTAR DN65 L300	1 399,32	0,00	15
28/08/2023	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	52 134,64	0,00	60
28/08/2023	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2022 VIGEANT - PH 1	124 474,12	0,00	60
28/08/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - PERSAC	0,00	0,00	60
28/08/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	1 210,10	0,00	10
28/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	613,73	0,00	60
28/08/2023	SONDE PIEZO	583,00	0,00	8
30/08/2023	VIVONNE - RENOUV RESEAU RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	68 198,79	0,00	60
31/08/2023	BRIGEUILL - REHAB RESERVOIR FAC ANNEXE	5 971,00	0,00	10
31/08/2023	FONTJOIN - RESERVOIR VALDIVIENNE	515,00	0,00	10
31/08/2023	FONTJOIN - RESERVOIR VALDIVIENNE	264,00	0,00	10
31/08/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	468,00	0,00	3
31/08/2023	ST JULIEN - REHAB RESERVOIR TERCÉ	264,00	0,00	30
31/08/2023	ST JULIEN - REHAB RESERVOIR TERCÉ	515,00	0,00	30
01/09/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	49 555,33	0,00	60
01/09/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	516,00	0,00	60
04/09/2023	MIREBEAU - AVANCE RENOUV RES RTE CHAMP/AMBERRE/VH	10 855,57	0,00	0
05/09/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	8 302,20	0,00	10
07/09/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 547,18	0,00	15
07/09/2023	CONVERTISSEUR 12V 230V	1 185,00	0,00	5
07/09/2023	GROUPE ELECTROGENE NEUVILLE	825,00	0,00	5
07/09/2023	MARTEAU ESSENCE BH55	3 800,00	0,00	5
07/09/2023	MARTEAU ESSENCE BH55 MONTMORILLON	3 800,00	0,00	5
07/09/2023	MONTMORILLON - AVANCE - CONSTRUCTION USINE TRAITEM	68 711,04	0,00	0
08/09/2023	LUSIGNAN - RESEAU USINE LA JALLIERE LOT 2	1 071,41	0,00	60
08/09/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	55,97	0,00	15
11/09/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	-978,80	0,00	15
11/09/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	978,80	0,00	15
11/09/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	0,00	0,00	60
11/09/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	-111,95	0,00	15
11/09/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	111,95	0,00	15
11/09/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1 - AVANTON	74 592,49	0,00	60
12/09/2023	ARMOIRE POUR MAG POITIERS	2 778,75	0,00	10
12/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	3 759,75	0,00	5
12/09/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	44 623,82	0,00	60
12/09/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	125 300,60	0,00	60
13/09/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE AU CE DE MASSOGNES	2 960,00	0,00	3
13/09/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	559,73	0,00	15
14/09/2023	GQ 528 EP FOURGONS L1H1	25 042,59	0,00	8
14/09/2023	GQ 589 EP FOURGON L1H1	25 042,59	0,00	8
14/09/2023	SIPEM - CONSULT° DIAG ARCHEOLOGIQUE	0,00	0,00	60
15/09/2023	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 23	1 130,00	75,33	15
15/09/2023	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 23	-1 130,00	75,33	15
15/09/2023	DECOUPEUSE THERMIQUE LOUDUN	1 388,17	0,00	5
15/09/2023	DECOUPEUSE THERMIQUE NEUVILLE	1 991,52	0,00	5
15/09/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE EXTENS° MONTMORILLON	1 644,50	0,00	3
15/09/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
15/09/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
18/09/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	92 085,74	0,00	60
19/09/2023	BORNE RECEPTEUR RADIO BLUETOOTH RF	878,53	0,00	5
19/09/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	21 842,64	0,00	60
19/09/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	0,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2023	ROMAGNE - RENUOV RESEAUX 2019 AEP 2EME PHASE	0,00	0,00	60
19/09/2023	VOUILLE - RENUOV RES AEP - 2023 PHASE 1	94 681,52	0,00	60
20/09/2023	BRIGUEIL - RENUOV RES AEP 2023 - PHASE 1	3 753,22	0,00	60
20/09/2023	CHANTEMERLE - RENUOV RES AEP 2023 PHASE 1	0,00	0,00	60
20/09/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	4 006,64	0,00	15
20/09/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	14 572,53	0,00	10
20/09/2023	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP - PERSAC	1 354,85	0,00	60
20/09/2023	MONTMORILLON - RENUOV RES AEP 2023 PHASE 1	60 131,90	0,00	60
22/09/2023	FAUTEUILS	2 008,08	0,00	5
25/09/2023	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTAB	108,00	0,00	15
25/09/2023	VAUX - AVANCE - RENUOV RES AEP - ST GERVAIS	0,00	0,00	0
26/09/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	6 011,50	0,00	30
26/09/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	553,74	0,00	30
26/09/2023	CHARGEUR DEMARREUR GYS	880,00	0,00	5
26/09/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	5 783,22	0,00	15
26/09/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	58 879,08	0,00	15
26/09/2023	COMPTEURS - AQUADIS LV +DN20 LG190	6 673,68	0,00	15
26/09/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	1 742,15	0,00	30
26/09/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	29 387,80	0,00	30
26/09/2023	MINI-TREUIL PORTATIF	1 100,00	0,00	8
26/09/2023	PILONNEUSE THERMIQUE WACKER	2 995,00	0,00	5
27/09/2023	AVAILLES L - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	0,00	0,00	3
27/09/2023	DESTILLES - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	0,00	0,00	3
27/09/2023	DETECTEUR GAZ	741,67	0,00	8
27/09/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	8 016,01	0,00	10
27/09/2023	LUSIGNAN - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	0,00	0,00	3
27/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	1 320,97	0,00	60
27/09/2023	SIRPEL - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	0,00	0,00	3
27/09/2023	TROIS MOUTIERS - RENUOV RES AEP 2023 - PHASE 1	32 004,00	0,00	60
27/09/2023	VOUILLE - RENUOV RES AEP NORD - NON PROG	21 477,72	0,00	60
28/09/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	0,00	0,00	60
28/09/2023	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	7 239,12	0,00	60
28/09/2023	HAUT POITOU - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	1 126,00	0,00	60
28/09/2023	PRESTATION MIGRATION TOURGEST	780,00	0,00	5
28/09/2023	TROIS MOUTIERS - RENUOV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	0,00	0,00	60
28/09/2023	TROIS VALLEES - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	5 367,05	0,00	60
29/09/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 430,00	0,00	5
29/09/2023	AVAILLES L - ETUDE TRANSFERT RAPIDE AIRE ALIM CAP	2 087,50	0,00	3
29/09/2023	DESTILLES - ETUDE TRANSFERTS RAPIDE AIRE ALIM CAPT	2 087,50	0,00	3
29/09/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION	1 036,72	0,00	5
29/09/2023	VAUX - HORS PROG DIAG	-3 945,00	394,50	10
29/09/2023	VAUX - HORS PROG DIAG	3 945,00	394,50	10
02/10/2023	BRIGUEIL - RENUOV RES AEP 2019 PHASE 1	22 825,37	2 961,91	60
02/10/2023	BRIGUEIL - RENUOV RES AEP 2019 PHASE 1	-22 825,37	2 961,91	60
02/10/2023	GENCAY - RENUOV RESEAU AEP 2EME PHASE	6 340,86	0,00	60
02/10/2023	NALLIERS - RENUOV RES AEP 2019 - PHASE 1	-8 588,99	0,00	60
02/10/2023	NALLIERS - RENUOV RES AEP 2019 - PHASE 1	8 588,99	0,00	60
02/10/2023	ROMAGNE - RENUOV RESEAUX 2019 AEP 2EME PHASE	0,00	0,00	60
03/10/2023	AUDIT FLOTTE AUTOMOBILE	4 940,00	0,00	3
03/10/2023	CHATELLERAULT - RENUOV RESEAU TX URGENTS	27 916,56	0,00	60
03/10/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	90,00	0,00	30
03/10/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	526,95	0,00	60
04/10/2023	CHATELLERAULT - RENUOV RESEAU TX URGENTS	53 601,29	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	0,00	0,00	60
04/10/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	49 740,60	0,00	60
05/10/2023	DESTILLES - HORS TRANCHE 23	4 638,24	0,00	15
05/10/2023	FONTJOIN - HORS TRANCHE 23	4 017,22	0,00	15
05/10/2023	JAUNAY MARGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	54 707,03	0,00	60
05/10/2023	LOUDUN BASSES - AVANCE - RENOUV RES AVE GRILLEMONT	33 632,79	0,00	60
05/10/2023	ST JULIEN - DEPLAC CONDUITE LAVOUX BAUBINIÈRE	9 591,49	0,00	60
06/10/2023	GP 006 KS TRAFIC L1H1 M. CHEDOZEAU	2 317,46	0,00	8
06/10/2023	GP 975 KR TRAFIC L1H1 B. PAGEARD	2 317,46	0,00	8
06/10/2023	GQ 528 EP FOURGONS L1H1	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	GQ 589 EP FOURGON L1H1	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	GQ 626 AN TRAFIC L1H1 P. AUSSENAC	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	GQ 779 AN TRAFIC L1H1 E. FAVARD	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	GQ 843 AN TRAFIC L1H1 GARAGE EDV	2 317,46	0,00	8
06/10/2023	GQ 876 AN TRAFIC L1H1 J. FERRET	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	LUSSAC LEIGNES - ETUDE DE SOL RENOUV RES MAZEROLLE	4 100,00	0,00	3
06/10/2023	LUSSAC LEIGNES - LEVE TOPO FORAGE MAZEROLLES	1 480,00	0,00	3
06/10/2023	SIVA SUD - MISSION SPS - REHAB CE ROCHE PREMARIES	540,00	0,00	10
06/10/2023	VAUX - AVANCE - RENOUV RES AEP - ST GERVAIS	59 664,36	0,00	0
06/10/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	27 047,14	0,00	60
09/10/2023	AVAILLES L - RELEVE TOPO SDAEP	9 450,00	0,00	3
09/10/2023	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	20 054,86	0,00	30
09/10/2023	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	5 851,50	0,00	30
10/10/2023	AVAILLES EN CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	4 903,32	0,00	15
10/10/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	2 288,61	0,00	15
10/10/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	11 462,56	0,00	15
10/10/2023	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2023	15 153,23	0,00	15
10/10/2023	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2023	4 026,67	0,00	15
10/10/2023	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2023	6 576,64	0,00	15
10/10/2023	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2023	9 722,10	0,00	15
10/10/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	1 123,36	0,00	60
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	9 087,53	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	7 063,15	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	4 148,48	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	3 776,27	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	9 394,79	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	9 254,29	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	10 109,44	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	9 089,16	0,00	15
11/10/2023	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2023	5 080,30	0,00	15
11/10/2023	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2023	12 290,02	0,00	15
12/10/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	42 180,56	0,00	60
12/10/2023	SIPEM - CONSULT° DIAG ARCHEOLOGIQUE	29 274,60	0,00	60
13/10/2023	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	7 459,38	0,00	3
13/10/2023	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 2023	10 590,00	0,00	15
13/10/2023	COMPTEURS - INTELIS DN100 L250 R500	2 035,91	0,00	15
13/10/2023	COMPTEURS - INTELIS DN65 L200 R500	9 255,09	0,00	15
13/10/2023	COMPTEURS - INTELIS DN80 L225 R500	4 622,31	0,00	15
13/10/2023	COMPTEURS - WOLTEX 60/65 L 200	239,18	0,00	15
13/10/2023	LICENCE TOPKAPI EXTENSION PROTOCOLE CLAVAL	1 830,00	0,00	5
13/10/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	6 350,00	0,00	10
13/10/2023	MULTI - MISSION SPS SUR 7 RESERVOIRS EN REHAB	350,00	0,00	10
13/10/2023	SIVA SUD - GC RESERVOIR - LA MARTONNIERE A DIENNE	1 000,00	0,00	30
13/10/2023	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 081,14	0,00	30
13/10/2023	VICQ - ETUDE PATRIMOINE	7 763,85	0,00	3
16/10/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L110	58 879,08	0,00	15
16/10/2023	COMPTEURS - AQUADIS +P1HR DN15 L170	29 547,18	0,00	15
16/10/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	36 698,26	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/10/2023	NETTOYEUR HP CHTLRLT	980,00	0,00	8
16/10/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	56 301,85	0,00	60
17/10/2023	16 ECRANS	1 614,40	0,00	5
17/10/2023	16 PORTABLES	21 576,00	0,00	5
17/10/2023	7 PC	4 438,00	0,00	5
17/10/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES 23 PHASE 1	81 606,67	0,00	60
17/10/2023	BAS LOUDUNAIS - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	71 316,91	0,00	60
17/10/2023	CHAISES - BUREAUX - CAISSONS	3 679,44	0,00	5
17/10/2023	LUSIGNAN - RENOUV RES PH1 LOT2 SANXAY BOURDEVERRE	98 371,93	0,00	60
17/10/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	45 074,83	0,00	60
17/10/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	73 582,64	0,00	60
18/10/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
18/10/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
24/10/2023	SIVA SUD - DIVERS EQPTS OUVRAGES	0,00	0,00	15
26/10/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	2 238,29	0,00	60
26/10/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	0,00	0,00	60
26/10/2023	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
26/10/2023	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2022 VIGEANT - PH 1	0,00	0,00	60
26/10/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
26/10/2023	MONTMORILLON - MISSION SPS USINE DE TTTM CHAMBON	411,00	0,00	10
26/10/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	0,00	0,00	60
26/10/2023	POSE D'UN RIDEAU METALLIQUE MAGASIN LUSIGNAN	5 525,00	0,00	15
26/10/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	451,12	0,00	15
26/10/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	502,00	0,00	15
26/10/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	56,50	0,00	30
26/10/2023	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	329,00	0,00	30
26/10/2023	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	156,00	0,00	30
26/10/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	0,00	0,00	60
27/10/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	8 675,63	0,00	30
27/10/2023	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	4 592,48	0,00	10
27/10/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	85 517,85	0,00	60
27/10/2023	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	5 904,61	0,00	10
27/10/2023	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	5 904,61	0,00	10
27/10/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	48 053,75	0,00	60
30/10/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	0,00	0,00	60
30/10/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	0,00	0,00	60
30/10/2023	MONTMORILLON - EQ - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	0,00	0,00	0
30/10/2023	MONTMORILLON - EQ - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	0,00	0,00	0
30/10/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	0,00	0,00	0
31/10/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	75,00	0,00	30
31/10/2023	ECRAN OBSOLETE AVAILLES GUE LANDIN	2 346,50	0,00	5
03/11/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	0,00	0,00	30
03/11/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	2 806,16	0,00	60
06/11/2023	SERVANTE 7 TIROIRS EQUIPEE	1 375,61	0,00	5
06/11/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	82 671,32	0,00	60
07/11/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	1 463,90	0,00	15
07/11/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN40 R160	2 131,27	0,00	15
07/11/2023	DISSAY - HORS TRANCHE 2023	4 064,11	0,00	15
07/11/2023	MEULEUSE ANGULAIRE	565,00	0,00	5
07/11/2023	MULTI - DE - TRAVAUX LA VILLEDIEU MS17	41 346,80	0,00	15
07/11/2023	MULTI - DE - TRAVAUX LA VILLEDIEU MS17	4 486,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/11/2023	MULTI - MISSION SPS SUR 7 RESERVOIRS EN REHAB	280,00	0,00	10
08/11/2023	MANUFAC - EQPT ET RACCORDT FORAGE DE NONNES	2 075,00	0,00	15
08/11/2023	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	173,75	0,00	10
10/11/2023	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	11 224,34	0,00	60
10/11/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	617,04	0,00	60
10/11/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	6 055,46	0,00	60
13/11/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	3 349,43	0,00	15
13/11/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	0,00	0,00	30
13/11/2023	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	18 464,29	0,00	60
13/11/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	572,64	0,00	15
13/11/2023	JAUNAY MARGINY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	1 510,01	0,00	10
13/11/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	370,00	0,00	0
13/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	1 275,96	0,00	60
13/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	1 087,80	0,00	60
13/11/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	2 828,00	0,00	60
13/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	147 014,10	0,00	60
13/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	68 705,25	0,00	60
13/11/2023	VAUX - RENOUV RES AEP - ST GERVAIS	23 633,43	0,00	60
14/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	15 163,73	4 807,80	60
14/11/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	2 617,50	0,00	15
14/11/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	286,32	0,00	15
14/11/2023	MANUFAC - ETUDE PROG RECHERCHE EN EAU	632,10	0,00	3
14/11/2023	MANUFAC - ETUDE PROG RECHERCHE EN EAU	617,16	0,00	3
14/11/2023	MANUFAC - ETUDE PROG RECHERCHE EN EAU	757,67	0,00	3
14/11/2023	MANUFAC - MOE - USINE AEP ET OUVRAGES ASSOCIES	0,00	0,00	50
14/11/2023	MANUFAC - MOE - USINE AEP ET OUVRAGES ASSOCIES	0,00	0,00	50
14/11/2023	MISSION SPS NIVEAU 2 CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
14/11/2023	MONTMORILLON - MISSION SPS USINE DE TTTM CHAMBON	717,00	0,00	10
14/11/2023	MONTMORILLON - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	39 738,96	0,00	60
14/11/2023	MULTI - MISSION SPS SUR 7 RESERVOIRS EN REHAB	280,00	0,00	10
14/11/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	2 617,50	0,00	10
16/11/2023	BERCE POUR GROUPE ELECTROGENE	5 973,50	0,00	8
16/11/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN30 R160	439,17	0,00	15
16/11/2023	COMPTEURS - AQUADIS DN40 R160	1 065,64	0,00	15
17/11/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	4 720,93	0,00	15
17/11/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	4 292,98	0,00	15
17/11/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	3 420,69	0,00	10
20/11/2023	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 2023	11 890,00	0,00	15
20/11/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	11 448,28	0,00	15
20/11/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	30 551,21	0,00	15
20/11/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	3 816,10	0,00	10
20/11/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	10 183,74	0,00	10
21/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES 23 PHASE 1	14 078,39	0,00	60
21/11/2023	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
21/11/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
21/11/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	219 809,75	0,00	60
21/11/2023	LUSIGNAN - RENOUV RES PH1 LOT2 SANXAY BOURDEVERRE	153 943,54	0,00	60
21/11/2023	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	4 295,00	0,00	3
21/11/2023	MASSOGNES - UNITE MOBILE DE TRAITEMENT EAU - CUHON	2 730,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/11/2023	MULTI - MISSION SPS SUR 7 RESERVOIRS EN REHAB	399,00	0,00	10
21/11/2023	SIVA SUD - DIVERSES ETUDES - RESERVOIR DIENNE	1 627,43	0,00	3
21/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - VILLAGE MOULIN SMARVES	30 331,19	0,00	60
21/11/2023	TROIS VALLEES - EQ - REHAB RESERVOIR AYRON	10 075,76	0,00	15
21/11/2023	TROIS VALLEES - GC - REHAB RESERVOIR AYRON	16 536,91	0,00	30
21/11/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1 - AVANTON	56 944,44	0,00	60
21/11/2023	VICQ - REPRISE VOIRIE - LD LES ROBINS	9 234,25	0,00	60
22/11/2023	BAS LOUDUNAIS - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	206 381,13	0,00	60
22/11/2023	BAS LOUDUNAIS - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	14 900,00	0,00	60
22/11/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	3 038,00	0,00	60
22/11/2023	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	10 602,98	0,00	3
22/11/2023	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	28 333,74	0,00	15
22/11/2023	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	9 700,00	0,00	60
22/11/2023	COMPTEURS - AQUADIS LV +DN20 LG190	6 673,68	0,00	15
22/11/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	12 060,00	0,00	60
22/11/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	77 049,26	0,00	60
22/11/2023	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	17 303,98	0,00	3
22/11/2023	HAUT POITOU - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	4 800,00	0,00	60
22/11/2023	MANUFAC - HONORAIRES FRAIS DE COORDINATION	69 522,32	0,00	30
22/11/2023	MANUFAC - HONORAIRES FRAIS DE COORDINATION	88 443,00	0,00	30
22/11/2023	MANUFAC - HONORAIRES FRAIS DE COORDINATION	76 532,57	0,00	30
22/11/2023	NAINTRE - ETUDE PATRIMOINE SDA/PGSSE	9 444,58	0,00	10
22/11/2023	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	8 651,98	0,00	3
22/11/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	4 010,00	0,00	60
22/11/2023	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	2 500,00	0,00	10
22/11/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	11 500,00	0,00	60
23/11/2023	ARCHIGNY - RE-SOURCES ETUDE HYDRO PP CAPTAGE	1 657,00	58,30	3
23/11/2023	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	17 500,00	0,00	60
23/11/2023	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	14 850,00	0,00	60
23/11/2023	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	4 200,00	0,00	60
23/11/2023	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	6 250,00	0,00	60
23/11/2023	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	4 600,00	0,00	60
23/11/2023	LOUDUN BASSES - RENOUV RESEAU GRILLEMONT	10 200,00	0,00	60
23/11/2023	LOUDUN BASSES - RESEAU RUE DU PATOIS + ASST	1 550,00	0,00	60
23/11/2023	MANUFAC - TRANSF° FORAGES BORDES ET NONNES	11 482,00	0,00	30
23/11/2023	MASSOGNES - RENOUV RESEAUX URGENT CHALANDRAY	2 600,00	0,00	60
23/11/2023	NALLIERS - GC - REHAB RESERVOIR LA CHAISE A PAIZAY	3 850,00	0,00	30
23/11/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	7 950,00	0,00	60
23/11/2023	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	3 900,00	0,00	60
23/11/2023	REMORQUE MONTMORILLON	7 229,00	0,00	5
23/11/2023	SERVANTE 7 TIROIRS	1 375,61	0,00	5
23/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - SUD	4 600,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	5 550,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	4 500,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	12 050,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2023 PH1 LOT6	4 800,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	365,00	0,00	60
23/11/2023	ST SAVIN - RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	405,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/11/2023	TROIS VALLEES - RENOUV RES AEP 2023 PH1 - BENASSAY	2 300,00	0,00	60
23/11/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1 - AVANTON	4 000,00	0,00	60
23/11/2023	VOUILLE - EXTENSION RESEAU FROZES	400,00	0,00	60
23/11/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	11 500,00	0,00	60
24/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	182 866,21	0,00	60
24/11/2023	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	4 100,00	0,00	60
24/11/2023	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	100,00	0,00	60
24/11/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	5 986,07	0,00	60
24/11/2023	FONTJOIN - RENOUV RES RUE VERRIERES LHOMMAIZE	3 213,93	0,00	60
24/11/2023	GENCAY - RES AEP 2021 RTE CHATEAU GARNIER	3 600,00	0,00	60
24/11/2023	GT 815 LQ PARTNER CHATEL	4 750,52	0,00	8
24/11/2023	GT 936 LB PARTNER LUSIGNAN	4 204,00	0,00	8
24/11/2023	GT 952 LB PARTNER NEUVILLE K. IMBERT	4 204,00	0,00	8
24/11/2023	GT 968 LB PARTNER E. BRUNET	4 204,00	0,00	8
24/11/2023	ISLE JOURDAIN - SECTO 2023	3 100,00	0,00	60
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	13 740,95	0,00	10
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	28 200,00	0,00	60
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	10 150,00	0,00	60
24/11/2023	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 950,00	0,00	15
24/11/2023	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 950,00	0,00	30
24/11/2023	LUSIGNAN - RENOUV RES PH1 LOT2 SANXAY BOURDEVERRE	8 800,00	0,00	60
24/11/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP - PERSAC	1 400,00	0,00	60
24/11/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE FORGES ET GARE	4 500,00	0,00	60
24/11/2023	MANUFAC - EQPT ET RACCORDE FORAGE DE NONNES	3 700,00	0,00	15
24/11/2023	MANUFAC - EQPT ET RACCORDE FORAGE DE NONNES	0,00	0,00	15
24/11/2023	MASSOGNES - RENOUV AEP 2023 PH1 - CHERVES MAISONNE	9 250,00	0,00	60
24/11/2023	TROIS VALLEES - EQ - REHAB RESERVOIR AYRON	10 200,00	0,00	15
24/11/2023	TROIS VALLEES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	5 200,00	0,00	60
24/11/2023	VENDEUVRE - RENOUV RES AEP - VILLAGE SIGNY	75 211,91	0,00	60
27/11/2023	BRIGUEIL - HORS TRANCHE 23	37 869,15	0,00	15
28/11/2023	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	1 100,00	0,00	60
28/11/2023	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	2 900,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - EQ REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	3 825,00	0,00	15
28/11/2023	CHATELLERAULT - GC REHAB SURPRESSION CROIX MERLET	3 825,00	0,00	30
28/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	520,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	420,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	7 700,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 950,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 650,00	0,00	60
28/11/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	5 300,00	0,00	30
28/11/2023	DESTILLES - RENOUV RES AEP 2023 - PHASE 1	400,00	0,00	60
28/11/2023	DESTILLES - SECTO 23	1 533,00	0,00	60
28/11/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE AU CE DE MASSOGNES	-2 960,00	0,00	3
28/11/2023	FONTJOIN - SECTO 23	1 533,00	0,00	60
28/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES AEP - NORD 2020/2024	27 993,85	0,00	60
28/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES AEP - NORD 2020/2024	12 513,60	0,00	60
28/11/2023	LUSIGNAN - RENOUV RESEAU 23 PHASE 1	80 923,38	0,00	60
28/11/2023	LUSSAC LEIGNES - SECTO 2023	1 534,00	0,00	60
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROS 2021	750,00	0,00	10
28/11/2023	NAINTRE - DIAG RESERVOIR LE PEU	1 500,00	0,00	10
28/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES 2023 PHASE 1	1 065,44	0,00	60
28/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - VILLAGE MOULIN SMARVES	74 741,95	0,00	60
28/11/2023	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - SUD	44 272,06	0,00	60
29/11/2023	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	17 115,05	0,00	60
29/11/2023	CHATELLERAULT - STATION D ALERTE	99 906,00	0,00	30
29/11/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	0,00	0,00	60
29/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	45 663,35	0,00	60
29/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	142 475,71	0,00	60
29/11/2023	LUSSAC LEIGNES - HYDRO PASSAGE CAMERA TUSSAC	1 920,00	0,00	10
29/11/2023	MASSOGNES - RENOUV AEP 2023 PH1 - CHERVES MAISONNE	104 795,32	0,00	60
29/11/2023	MODULE RADIO - CYBLE EVERBLU	17 141,67	0,00	15
29/11/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	134 974,04	0,00	60
29/11/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	129 137,77	0,00	60
29/11/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES 23 PH1 - JOUSSE GENOUILLE	6 900,00	0,00	60
29/11/2023	SUD VIENNE - TRAVAUX URGENTS NON PROGRAMMES	2 600,00	0,00	60
29/11/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	7 800,00	0,00	60
29/11/2023	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU 22 PHASE 1 LOT 5	2 100,00	0,00	60
29/11/2023	TROIS MOUTIERS - RENV RES AEP RUE DES BLIS A BEUXE	2 900,00	0,00	60
29/11/2023	VOUILLE - RENOUV RES AEP - 2023 PHASE 1	154 653,55	0,00	60
30/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV AEP 23 PH2 - BOUTIGNY DEBALIERE	7 350,00	0,00	60
30/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES 23 PHASE 1	3 000,00	0,00	60
30/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	7 800,00	4 807,80	60
30/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	5 800,00	4 807,80	60
30/11/2023	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	26 000,00	8 801,98	60
30/11/2023	AVAILLES - RENOUV RES 23 PHASE 1	3 550,00	0,00	60
30/11/2023	AVAILLES - RENOUV RES AEP 2	4 700,00	0,00	60
30/11/2023	BAS LOUDUNAIS - RENOUV RES AEP 2023 PHASE 1	8 000,00	0,00	60
30/11/2023	BAS LOUDUNAIS - RENV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	2 400,00	0,00	60
30/11/2023	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	465,00	0,00	30
30/11/2023	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	465,00	0,00	30
30/11/2023	BEAUMONT - RENOUV RES 23 PHASE 1	2 500,00	0,00	60
30/11/2023	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	1 920,00	0,00	15
30/11/2023	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	7 680,00	0,00	30
30/11/2023	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	2 500,00	0,00	60
30/11/2023	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	2 750,00	0,00	60
30/11/2023	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	2 600,00	0,00	60
30/11/2023	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	6 300,00	0,00	60
30/11/2023	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	1 250,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - DIAG RES ST NICOLAS	1 500,00	0,00	10
30/11/2023	MONTMORILLON - EQ - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	2 750,00	0,00	0
30/11/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	2 750,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/11/2023	MONTMORILLON - RENUOV RES AEP 2023 PHASE 1	1 400,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - RENUOV RES AEP 2023 PHASE 1	1 150,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - RESEAUX AEP RUE FUSILLES	2 000,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	3 950,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	4 850,00	0,00	60
30/11/2023	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	900,00	0,00	60
30/11/2023	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	750,00	0,00	10
30/11/2023	SUD VIENNE - TRAVAUX URGENTS NON PROGRAMMES	0,00	0,00	60
30/11/2023	TROIS MOUTIERS - RENUOV RES AEP 2023 - PHASE 1	3 350,00	0,00	60
30/11/2023	VAUX - GC - REHAB RESERVOIRS ORCHES ET ST GENEST	5 100,00	0,00	30
30/11/2023	VAUX - GC - REHAB RESERVOIRS ORCHES ET ST GENEST	1 300,00	0,00	30
30/11/2023	VAUX - RENUOV RES 23 PHASE 1	4 800,00	0,00	60
30/11/2023	VAUX - RENUOV RES AEP - ST GERVAIS	8 300,00	0,00	60
30/11/2023	VICQ - RENUOV RES AEP-PHASE 2 LOT2	15 600,00	0,00	60
01/12/2023	ACHAT RAYONNAGE	140,36	0,00	5
01/12/2023	ARCHIGNY - RENUOV RES. AEP PHASE 1 RTE PLEUMARTIN	4 500,00	4 807,80	60
01/12/2023	COMPTEURS - INTELIS DN40 L300 R400	226,04	0,00	15
01/12/2023	EVOLUTION AEL	1 811,68	0,00	5
01/12/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	8 775,00	0,00	60
01/12/2023	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	24 265,80	0,00	10
01/12/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	3 825,00	0,00	10
01/12/2023	LA ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	600,00	0,00	60
01/12/2023	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	1 250,00	0,00	10
01/12/2023	MIREBEAU - RENV RES RTE CHAMPIG SECTEUR BACONNET	28 653,23	0,00	60
01/12/2023	MIREBEAU - RENV RES RTE CHAMPIG SECTEUR BACONNET	9 046,31	0,00	60
01/12/2023	MONTMORILLON - RENUOV RES AEP 2023 PHASE 1	17 262,09	0,00	60
01/12/2023	NALLIERS - RENUOV RES AEP 2023 PH1 LOT6	4 534,98	0,00	60
01/12/2023	ST SAVIN - RENUOV RES AEP 2023 PH1 LOT6	56 768,75	0,00	60
01/12/2023	TRANSPALETTE ELECTRIQUE	5 800,00	0,00	8
01/12/2023	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	1 250,00	0,00	10
01/12/2023	TROIS VALLEES - GC - REHAB RESERVOIR AYRON	74 640,50	0,00	30
01/12/2023	VAUX - RENUOV RES AEP - ST GERVAIS	72 562,50	0,00	60
01/12/2023	VICQ - ETUDE PATRIMOINE	2 500,00	0,00	3
01/12/2023	VICQ - REHAB CHATEAU EAU ANGLES/ANGLIN-EQ	4 850,00	0,00	15
01/12/2023	VICQ - REHAB CHATEAU EAU ANGLES/ANGLIN-GC	4 850,00	0,00	30
01/12/2023	VICQ - RENUOV RES AEP-PHASE 2 LOT2	3 300,00	0,00	60
01/12/2023	VICQ - RNVLMT RES AEP 2021 PHASE 1	1 500,00	0,00	60
01/12/2023	VIVONNE - RENUOV RESEAU RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	4 200,00	0,00	60
04/12/2023	AVAILLES - RENUOV RES AEP 2	19 702,08	0,00	60
04/12/2023	AVAILLES L - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	4 231,25	0,00	3
04/12/2023	COMPTEURS - INTELIS DN65 L200 R500	841,37	0,00	15
04/12/2023	COMPTEURS - WOLTEX 60/65 L 200	1 195,89	0,00	15
04/12/2023	COMPTEURS - WOLTEX DN88 L200	1 145,29	0,00	15
04/12/2023	DESTILLES - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	4 231,25	0,00	3
04/12/2023	LUSIGNAN - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	4 231,25	0,00	3
04/12/2023	LUSIGNAN - RACCORDEMENT RES AEP PONT MARIGNY CHEME	5 100,00	0,00	60
04/12/2023	MODULE RADIO - CYBLE EVERBLU	7 199,50	0,00	15
04/12/2023	SIRPEL - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	4 231,25	0,00	3
04/12/2023	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - CHATEAU LARCHER	1 000,00	0,00	60
04/12/2023	SIVA SUD - RENUOV RES AEP - VILLAGE MOULIN SMARVES	6 500,00	0,00	60
04/12/2023	SIVA SUD - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	3 850,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/12/2023	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	5 550,00	0,00	60
04/12/2023	SIVA SUD - RES AEP 21 PH 1- RTE NOUAILLE A NIEUIL	4 850,00	0,00	60
04/12/2023	VICQ - HORS TRANCHE 23	19 877,00	0,00	15
04/12/2023	VICQ - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	0,00	0,00	60
04/12/2023	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	3 100,00	0,00	60
04/12/2023	VIVONNE - RENOUV RESEAU AVENUE BELLEVUE	2 850,00	0,00	60
05/12/2023	1 TABLETTE	1 882,56	0,00	5
05/12/2023	AVAILLES EN CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	3 420,69	0,00	15
05/12/2023	AVAILLES L - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	10 343,75	0,00	3
05/12/2023	DESTILLES - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	10 343,75	0,00	3
05/12/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE EXTENS° MONTMORILLON	552,50	0,00	3
05/12/2023	LUSIGNAN - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	10 343,75	0,00	3
05/12/2023	MIREBEAU - RENV RES RTE CHAMPIG SECTEUR BACONNET	50 034,41	0,00	60
05/12/2023	MISSION SPS NIVEAU 2 CTRE MONTMORILLON	413,60	0,00	3
05/12/2023	MOBILIER ERGONOMIQUE	4 066,06	0,00	10
05/12/2023	SIRPEL - BILAN EVALUATIF RE-SOURCES	10 343,75	0,00	3
05/12/2023	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	4 150,00	0,00	3
06/12/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	15 245,37	0,00	15
06/12/2023	MANUFAC - EQPT ET RACCORDT FORAGE DE NONNES	131 562,80	0,00	15
06/12/2023	MONTMORILLON - EQ - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	5 166,58	0,00	0
06/12/2023	MONTMORILLON - EQ - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	89 988,77	0,00	0
06/12/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	15 397,96	0,00	0
06/12/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	0,00	0,00	0
06/12/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	0,00	0,00	0
06/12/2023	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	17 030,00	0,00	15
07/12/2023	ECRAN INTERACTIF SALLE CLAIN	3 024,01	0,00	5
07/12/2023	MONTMORILLON - GC - CONSTRUCTION USINE TRAITEMENT	370,00	0,00	0
07/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES AEP - DIVERSES RUE	1 412,47	0,00	60
07/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES AEP - DIVERSES RUE	18 100,61	0,00	60
08/12/2023	CHAUVIGNY - ETUDE GEO - POSE CANA AEP	1 675,00	27,92	60
08/12/2023	FONTJOIN - RESEAUX STEP DE BOURESSE	29 043,65	0,00	60
08/12/2023	ISLE JOURDAIN - DIAG CUVE EXTERIEUR - CE MILLAC	2 020,00	0,00	10
08/12/2023	ISLE JOURDAIN - DIAG CUVE EXTERIEUR - CE MILLAC	1 130,00	0,00	10
08/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES AEP - DIVERSES RUE	2 644,65	0,00	60
08/12/2023	ST JULIEN (BONNES) - ETUDE GEO - POSE CANA AEP	1 675,00	0,00	60
11/12/2023	BORNES POUR RELEVEURS LIAISON BLUETOOTH	7 200,00	0,00	5
11/12/2023	MOBILIER ERGONOMIQUE F. VALETTE	616,17	0,00	10
11/12/2023	MODULE RADIO - PULSE EVERBLU	223,89	0,00	15
11/12/2023	SUD VIENNE - TRAVAUX URGENTS NON PROGRAMMES	12 591,97	0,00	60
12/12/2023	ACHAT RAYONNAGE	139,19	0,00	5
12/12/2023	BAR A HUILE	5 380,00	0,00	8
12/12/2023	DISSAY - RENOUV RES RUE MAISONNEUVE	42 457,85	0,00	60
12/12/2023	LUSIGNAN -RENOUV RES BOUCLAGE NORD EST COULOMBIERS	2 216,00	0,00	60
12/12/2023	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES FORAGE TUSSAC-PINDRAY	1 242,50	0,00	60
12/12/2023	NAINTRe - ACPT 40 BDC 25 - RENV RES AEP	11 032,07	0,00	60
12/12/2023	ROMAGNE - RENOUV RES MONTPLAISIR - PG 2023	2 012,50	0,00	60
12/12/2023	ST JULIEN - RENOUV RES LA DUVAUDERIE CHAPELLE MOUL	725,50	0,00	60
12/12/2023	SUD VIENNE - RENOUV RES CHEZ NAVETTE - PROG 2023	907,00	0,00	60
12/12/2023	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	10 487,63	0,00	60
12/12/2023	VICQ - RENOUV RES RTE DE VICQ - PG 2023	885,00	0,00	60
13/12/2023	RENOUVELLEMENT RAMPES DIFFUSEURS OZONATION USINE	44 582,90	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/12/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	2 245,09	0,00	15
14/12/2023	AMENAGMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	2 850,90	0,00	15
14/12/2023	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	0,00	0,00	15
14/12/2023	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	2 929,85	0,00	30
14/12/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
14/12/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
14/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES AEP - DIVERSES RUE	90 714,85	0,00	60
14/12/2023	ST JULIEN - REHAB BACHE AU SOL TERCE BERTINIERE	24 421,56	0,00	0
14/12/2023	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	5 233,96	0,00	10
15/12/2023	FB 166 MP - ZOE	24,19	0,00	8
15/12/2023	FB 988 MT ZOE ZEN	24,19	0,00	8
19/12/2023	AVAILLES EN CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	3 628,73	0,00	15
19/12/2023	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2023	6 357,31	0,00	15
19/12/2023	DESTILLES - SECTO 23	10 770,90	0,00	60
19/12/2023	DESTILLES - SECTO 23	10 119,95	0,00	60
19/12/2023	FONTJOIN - SECTO 23	12 887,91	0,00	60
19/12/2023	ISLE JOURDAIN - SECTO 2023	9 244,86	0,00	60
19/12/2023	ISLE JOURDAIN - SECTO 2023	14 370,32	0,00	60
19/12/2023	ISLE JOURDAIN - SECTO 2023	10 103,46	0,00	60
19/12/2023	LUSSAC LEIGNES - SECTO 2023	9 477,24	0,00	60
19/12/2023	LUSSAC LEIGNES - SECTO 2023	11 716,73	0,00	60
19/12/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	9 962,75	0,00	15
19/12/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	3 455,24	0,00	15
19/12/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	8 269,04	0,00	15
19/12/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	8 261,11	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 938 358,35</b>	<b>126 140,85</b>	

## 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
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
	18 TABLETTES IPAD	13 688,14	4	13 688,14	0,00	497,16	497,16
	2539 VZ 86 Fourgonnette	11 955,97	8	11 955,97	0,00	250,00	250,00
	35 TABLETTES	37 555,00	5	37 555,00	0,00	580,02	580,02
	4 TABLETTES POUR CARTO EMBARQUEE	4 120,00	5	4 120,00	0,00	110,48	110,48
	5213 VQ 86 Chatellerault C3 GNV Pack bicarburation	10 548,57	8	10 148,57	0,00	100,00	100,00
	6 TABLETTES IPAD	2 899,98	4	2 899,98	0,00	165,72	165,72
	8403 VQ 86 Camionnette midlum	46 932,64	8	46 932,64	0,00	10 000,00	10 000,00
	9691 VS 86 Peugeot affaire standard	11 740,15	8	11 740,15	0,00	500,00	500,00
	AX 544 GJ Fourgonnette	14 046,66	8	14 046,66	0,00	1 000,00	1 000,00
	BS 245 CQ FOURGONNETTE ELECTRO	14 662,11	8	14 662,11	0,00	1 200,00	1 200,00
	Centre de st savin 2002- N 85	68 728,10	40	36 082,21	34 364,10	66 000,00	31 635,90
	CP-448-GC FOURGON JUMPER	24 824,06	8	24 824,06	0,00	2 500,00	2 500,00
	EK 908 EA FOURGONNETTE EQUIPE TVX	10 769,00	8	10 769,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	LUSSAC - MINI PELLE CASE CX 3B	33 400,00	5	33 400,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	Mini pelle MP 003 LV- N°serie 232311245	28 736,64	8	28 736,64	0,00	9 000,00	9 000,00
	MONTMORILLON - CITROEN JUMPY BD698JT	14 887,78	11	14 887,78	0,00	2 500,00	2 500,00
	SUD VIENNE - BR 224 WV+BR 902 WV-2 RENAULT KANGOO	0,00	5	24 075,96	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
	Aménagement sanitaire St Savin - N 85	563,59	40	281,80	295,88	0,00	-295,88
	Aménagt St savin	5 668,65	42	4 466,43	1 302,40	0,00	-1 302,40
	Centre de st savin 2001- N 85	1 057,68	40	555,24	528,88	0,00	-528,88
	RESTRUCTURATION CENTRE ST SAVIN	39 135,14	40	11 740,56	28 372,96	0,00	-28 372,96
	SOLDE PROJET DE RESTRUCTURATION CENTRE ST SAVIN	432,00	40	118,80	324,00	0,00	-324,00
	Trx St Savin en régie	1 264,40	40	790,25	505,76	0,00	-505,76
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
	1 ECRAN SAMSUNG	938,85	4	938,95	0,00	0,00	0,00
	1 IMPRIMANTE	155,42	5	155,42	0,00	0,00	0,00
	1 MODULE+ SON ALIMENTATION	5 211,86	4	5 211,86	0,00	0,00	0,00
	1 ORDI PORTABLES MICROSOFT SERVICE INFO	1 540,83	4	1 540,83	0,00	0,00	0,00
	1 ORDINATEUR ACER	458,31	4	458,31	0,00	0,00	0,00
	1 ORDINATEUR PORTABLE	1 290,00	4	1 290,00	0,00	0,00	0,00
	1 PC PORTABLE+1 STYLET	1 315,00	4	1 315,00	0,00	0,00	0,00
	1 PROCESSEUR INTEL CORE	1 250,00	4	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	1 TABLETTE SAMSUNG+	294,00	4	294,00	0,00	0,00	0,00
	ACCESSOIRE POUR SERVICE INFO						
	11 GPS COMPLEMENTAIRES	1 101,47	5	1 101,47	0,00	0,00	0,00
	11 PORTABLES+11 SOURIS	8 937,83	4	8 937,83	0,00	0,00	0,00
	15 STATIONS D'ACCUEIL POUR PORTABLES	1 335,00	4	1 335,00	0,00	0,00	0,00
	16 ECRANS ORDINATEUR	3 225,70	5	3 225,70	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
	16 terminaux portables relevés de compteurs	49 174,90	4	49 174,90	0,00	0,00	0,00
	2 ECRANS	357,11	5	357,11	0,00	0,00	0,00
	2 IPHONE 5 -BUREAU ETUDE /C. HERAULT L. BEJARD	618,00	5	618,00	0,00	0,00	0,00
	2 POSTES 8038 MATERIEL DE TELEPHONIE	425,05	5	425,05	0,00	0,00	0,00
	20 ECRANS FIXE+TOURS PC	13 880,00	4	13 880,00	0,00	0,00	0,00
	3 ECRANS	658,16	5	658,16	0,00	0,00	0,00
	35 TABLETTES	37 555,00	5	37 555,00	0,00	0,00	0,00
	4 ensembles portatifs La Villedieu/Serv Exploit	860,00	5	860,00	0,00	0,00	0,00
	4 POSTES BUREAUTIQUE+26 PORTABLES	24 160,00	4	48 320,00	0,00	0,00	0,00
	5 imprimantes	2 525,00	4	2 525,00	0,00	0,00	0,00
	9 CASQUES DW PRO 1 PHONE ET 1 EN 2 PHONE	1 881,30	5	1 881,30	0,00	0,00	0,00
	AC MATERIEL INFORMATIQUE 46 PC & PORTAB	40 883,30	5	40 883,30	0,00	0,00	0,00
	ACHAT DE 5 APPAREILS GPS GARMIN	503,50	5	503,50	0,00	0,00	0,00
	ACHAT I PHONE NATHALIE LANCELOT	309,00	5	309,00	0,00	0,00	0,00
	Annonce acquisition terminaux portables	50,00	4	50,00	0,00	0,00	0,00
	APPAREIL PHOTO ET ACCESSOIRES	457,96	4	457,96	0,00	0,00	0,00
	BAC PAPIERS ADDITIONNELS N°162	595,49	4	595,49	0,00	0,00	0,00
	BATTERIES + DISQUES HDD	1 099,50	5	1 099,50	0,00	0,00	0,00
	Berceau de communication pour portables	495,00	4	495,00	0,00	0,00	0,00
	Cables pour terminaux portables	1 032,00	4	1 032,00	0,00	0,00	0,00
	CASQUES TELEPHONES N°162	1 980,00	5	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	Casques téléphonie pour centre chatellerault	1 034,00	5	1 034,00	0,00	0,00	0,00
	CLAVIER + FOURNITURES INFO	168,53	4	168,53	0,00	0,00	0,00
	COFFRE AGENCE DE NEUVILLE	33,94	10	33,94	0,00	0,00	0,00
	COFFRE FORT AGENCE DE NEUVILLE	480,11	10	480,11	0,00	0,00	0,00
	Coffre fort chatellerault	2 334,00	5	2 334,00	0,00	0,00	0,00
	COUHE - AEP PROG 2005	0,00	60	98,40	0,00	0,00	0,00
	DISQUE DUR + SERVEUR	899,96	4	899,96	0,00	0,00	0,00
	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	336,32	4	336,32	0,00	0,00	0,00
	ECRAN + CORDON N°162	721,03	4	721,03	0,00	0,00	0,00
	ECRAN LCD N°162	3 645,15	4	3 645,15	0,00	0,00	0,00
	ECRAN PORTABLE	158,29	4	158,29	0,00	0,00	0,00
	ECRANS COMPTA + RITA	570,92	5	570,92	0,00	0,00	0,00
	ECRANS ORDINATEURS	333,62	4	333,62	0,00	0,00	0,00
	Ensembles portatifs Kenwood	430,00	5	430,00	0,00	0,00	0,00
	Equipt télégestion	8 540,00	4	8 540,00	0,00	0,00	0,00
	FAX + IMPRIMANTE	561,43	5	561,43	0,00	0,00	0,00
	FAX MAGASIN	222,75	5	222,75	0,00	0,00	0,00
	FICHE REGULARISATION MDT 6346/ T. 3863	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOURNITURE INFO 2183A N°162	55 969,42	4	55 969,42	0,00	0,00	0,00
	FOURNITURE INFORMATIQUE	71,91	4	71,91	0,00	0,00	0,00
	I-PAD DGS	609,00	4	609,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTE CORRELATEUR	87,80	4	87,80	0,00	0,00	0,00
	Imprimante et traceur Chatellerault	6 347,12	4	6 347,12	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTE HP LA VILLEDIEU	76,16	4	76,16	0,00	0,00	0,00
	Imprimante laser	2 671,00	4	2 671,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTE SERVICE COMPTA imprimantes	316,62	4	316,62	0,00	0,00	0,00
	479,68	4	479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTES N°162	1 607,04	4	1 607,04	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTES N°162	1 432,86	4	1 432,86	0,00	0,00	0,00
	Installation nouveaux terminaux portables	1 700,00	4	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION PONT WIFI	2 948,77	4	2 136,79	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION TELECOM AGENCE DE NEUVILLE	1 394,37	5	1 394,37	0,00	0,00	0,00





Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
	IPHONE 4S BLACK	1 504,00	5	1 504,00	0,00	0,00	0,00
	IPHONE LAURENCE SOULIER	309,00	5	309,00	0,00	0,00	0,00
	DECEMBRE - COMPTE 5.47133						
	IPHONE STEPHANE DEBENEST - COMPTE 5 47133 10	329,26	5	329,26	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - MACHINE MISE SOUS PLI	3 063,06	10	3 063,06	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - SYSTEME ALARME BUREAU	2 057,11	10	2 057,11	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Destructeur de papier	550,00	5	550,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - DESTRUCTEUR PAPIER	690,00	5	690,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - ECRAN LCD	153,01	3	153,01	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Ecran PC WIN	144,65	5	144,65	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Ecran plat informatique	157,00	5	157,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Imprimante Brother	485,00	3	485,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Imprimante Laserjet	1 208,81	5	1 208,81	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Machine sous pli	3 063,06	5	3 063,06	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Matériel de bureau	14 466,19	5	14 466,19	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Matériel informatique	6 075,55	5	6 075,55	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Onduleur	95,24	5	95,24	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Onduleur	636,47	5	636,47	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Ordinateur portable	910,93	5	910,93	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Ordinateur poste serveur	1 083,00	5	1 083,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - PC serv admin	1 266,66	3	1 266,66	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Photocopieur et fax	2 192,92	5	2 192,92	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Photocopieur Olivetti	3 530,00	5	3 530,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Unité centrale PC WIN	3 695,00	3	3 695,00	0,00	0,00	0,00
	Machine coupeuse plieuse plan Bureau Etude	2 431,41	5	2 431,41	0,00	0,00	0,00
	Massicot	1 406,34	10	1 406,34	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL AUTOCOM - TELEPHONIE LOUDUN	4 051,71	5	4 051,71	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL DE SECURITE INFORMATIQUE	4 583,00	4	4 583,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	24 150,00	4	48 300,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	27 193,85	4	54 387,70	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE POUR SALLE SERVEUR	7 276,72	4	7 276,72	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL NEO	168,00	4	168,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIELS INFORMATIQUES N°162	38 441,40	4	38 441,40	0,00	0,00	0,00
	Matériels informatiques n°162	1 648,80	4	1 648,80	0,00	0,00	0,00
	MATERIELS INFORMATIQUES N°163	1 695,00	4	1 695,00	0,00	0,00	0,00
	MEMOIRE POUR SERVEUR	455,98	5	455,98	0,00	0,00	0,00
	MESSAGE ACCUEIL GENCAJY - PREDECROCHE	502,00	5	502,00	0,00	0,00	0,00
	MESSAGE ACCUEIL NEUVILLE - PREDECROCHE	502,00	5	502,00	0,00	0,00	0,00
	Micros n°162	588,41	5	588,41	0,00	0,00	0,00
	MINI PC	281,25	5	281,25	0,00	0,00	0,00
	MODERNISATION INFRASTRUCTURE SERVEURS	75 733,10	4	75 733,10	0,00	0,00	0,00
	MONITEUR LG	124,57	4	124,57	0,00	0,00	0,00
	N°162	26 771,74	5	26 771,74	0,00	0,00	0,00
	N°162B	1 352,42	4	1 352,42	0,00	0,00	0,00
	N°165	136,51	4	136,51	0,00	0,00	0,00
	N°166	11 493,80	4	11 493,80	0,00	0,00	0,00
	ONDULEUR- CHATELLERAULT	208,99	4	208,99	0,00	0,00	0,00
	ONDULEURS POUR AGENCES	3 128,61	5	3 128,61	0,00	0,00	0,00
	OPTIPLEX N°162	8 945,10	4	8 945,10	0,00	0,00	0,00
	ORDINATEURS POUR LES SERVICES	13 382,63	4	13 382,63	0,00	0,00	0,00
	PC DE BUREAU 2016	12 276,00	5	12 276,00	0,00	0,00	0,00
	PC PORTABLE N°162	4 725,00	4	4 725,00	0,00	0,00	0,00
	PC PORTABLES 2016	18 240,00	5	18 240,00	0,00	0,00	0,00
	PC POWERMATE N°162	5 340,00	4	5 340,00	0,00	0,00	0,00
	PERFORELIEUR	240,96	10	240,96	0,00	0,00	0,00
	PHOTOCOPIEUR AGENCE DE NEUVILLE	2 800,00	5	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Photocopieur Konica	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	PIECES ELECTRIQUES + ONDULEURS	75,50	4	75,50	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
	PORTABLE HP+MALETTE-SOURIS OPTIQUE	1 849,44	4	1 849,44	0,00	0,00	0,00
	PORTABLE N°162	3 796,20	4	3 796,20	0,00	0,00	0,00
	Portables + serveurs	8 396,75	4	8 396,75	0,00	0,00	0,00
	Poste montage vidéo	1 795,00	4	1 795,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMATION PREDECROCHE	225,00	5	225,00	0,00	0,00	0,00
	PROMARK ORDINATEUR	8 055,00	4	8 055,00	0,00	0,00	0,00
	Remplact carte GPS +carte processus	1 666,00	4	1 666,00	0,00	0,00	0,00
	Renouvellement parc informatique	12 769,20	4	12 769,20	0,00	0,00	0,00
	ROBOT DE SAUVEGARDE N°163	15 597,30	4	15 597,30	0,00	0,00	0,00
	SCANNER A PLAT	66,00	4	66,00	0,00	0,00	0,00
	SERVEUR N°162	2 127,68	4	2 127,68	0,00	0,00	0,00
	SIVA SUD - MATERIEL INFORMATIQUE	9 644,99	10	9 644,99	0,00	0,00	0,00
	SIVA SUD - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	5	810,03	0,00	0,00	0,00
	SIVA SUD - MOBILIER DE BUREAU	2 683,10	10	2 683,10	0,00	0,00	0,00
	SIVA SUD - N° 48 - CARTOGRAPHIE	24 983,65	5	24 983,65	0,00	0,00	0,00
	SIVA SUD - N° 48 - CARTOGRAPHIE	61 565,60	5	61 565,60	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - EQUIPEMENT PORTABLE DE RELEVÉ	2 928,00	5	2 928,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - FOURN.MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES	9 329,65	5	9 329,65	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL BUREAU	27 069,00	5	27 069,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE	1 668,36	5	1 668,36	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL INFORMATIQUE	12 292,52	5	12 292,52	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL INFORMATIQUE	5 783,23	5	5 783,23	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL INFORMATIQUE	38,00	5	38,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MATERIEL INFORMATIQUE	298,00	2	298,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER	362,10	5	362,10	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER BUREAU	698,81	5	698,81	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER BUREAU	259,00	5	259,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER DE BUREAU	1 627,00	5	1 627,00	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER DE BUREAU	3 100,06	5	3 100,06	0,00	0,00	0,00
	SMEEV - MOBILIER DE BUREAU	13 746,91	5	13 746,91	0,00	0,00	0,00
	SONDES INFORMATIQUES POUR SIEGE ET AGENCES	2 506,00	4	2 506,00	0,00	0,00	0,00
	SONO-PROJECTEUR N°162	2 659,61	5	2 659,61	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Colleuse	1 429,46	15	1 429,46	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - DIGITALISATION CADASTRE	453,30	5	453,30	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 755,00	2	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 990,00	5	1 990,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Equipement Informatique	3 941,00	5	3 941,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Equipement site informatique	12 093,96	5	12 093,96	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	3 460,25	2	3 460,25	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - FOURNITURE IMPRIMANTE	0,00	10	387,74	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - FOURNITURE INFORMATIQUE	1 514,00	5	1 514,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - FOURNITURE INFORMATIQUE	46,00	5	46,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - IMPRIMANTE DESKET 970CXT	0,00	5	233,90	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Imprimante Hermés	3 727,38	15	3 727,38	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - INFORMATIQUE	6 204,43	2	6 204,43	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Machine à calculer	221,81	15	221,81	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL DE BUREAU	5 800,00	5	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	1 057,23	10	1 057,23	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	237,50	10	237,50	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	288,13	10	288,13	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	282,03	10	282,03	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	1 448,27	10	1 448,27	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	comptable au jour de la cession	cession	moins values
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	2 134,29	5	2 134,29	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	3 041,36	10	3 041,36	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	9 335,98	5	9 335,98	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	495,31	10	495,31	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	2 072,09	5	2 072,09	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	3 329,49	10	3 329,49	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	5 286,93	5	5 286,93	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	1 953,90	5	1 953,90	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	1 292,46	5	1 292,46	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	2 472,48	5	2 472,48	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	621,53	5	621,53	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	1 003,42	5	1 003,42	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	941,30	2	941,30	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	585,78	5	585,78	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	2 309,24	5	2 309,24	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	2 068,73	5	2 068,73	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	15 440,82	5	15 440,82	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	875,05	5	875,05	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	432,85	5	432,85	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	4 847,88	5	4 847,88	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel de Bureau	5 570,14	5	5 570,14	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel Electronique	1 373,32	5	1 373,32	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUE	983,50	5	983,50	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUE	313,34	5	313,34	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUE	200,00	5	200,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUE	14 153,01	5	14 153,01	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel Informatique	4 515,06	5	4 515,06	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Matériel Informatique	3 944,16	5	3 944,16	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUE RE-SOURCES	425,00	5	425,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - MATERIEL INFORMATIQUES	1 235,84	2	1 235,84	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Micro Informatique	9 792,61	5	9 792,61	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Micro Ordinateur	5 811,36	10	5 811,36	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Mise sous pli S16OE	6 770,00	5	6 770,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Mobilier de Bureau	256,43	10	256,43	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Mobilier de Bureau	1 709,72	15	1 709,72	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Mobilier de Bureau	885,73	10	885,73	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - ORDINATEUR JGB 2009	0,00	5	1 081,84	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PC MICKAEL	0,00	2	756,59	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PHOTOCOPIEUR SHARP	1 736,39	5	1 736,39	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Plieuse	1 727,36	15	1 727,36	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PORT. HP PROBOOK ELECTRO PHILIPPE	694,27	5	694,27	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Portable 15" Recherch.fuites	680,00	2	680,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PORTABLE 17 CENTRINO	2 041,57	2	2 041,57	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PORTABLE ASUS X75VD TY 139H	1 073,94	5	1 073,94	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PORTABLE FUTJITSU	758,50	2	758,50	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Portables de relève	6 677,27	5	6 677,27	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Poste Emetteur	2 530,65	10	2 530,65	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PROJECTEUR	823,97	5	823,97	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - SERVEUR +UC	2 452,00	2	2 452,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Streamer	983,30	10	983,30	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - SUPERVISION ET POSTE INFO DATA	19 957,53	5	19 957,53	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - Télégestion	21 312,57	15	21 312,57	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - UC POUR LOGICIEL PC WIN TELEGESTION	882,74	5	882,74	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - VIDEO PROJECTEUR	805,40	5	805,40	0,00	0,00	0,00
	SWITCH EQUIPEMENT N°162	495,00	4	495,00	0,00	0,00	0,00
	Switch HP + clavier USB	458,50	4	458,50	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
	TABLETTE ANDROID-SERVICE INFORMATIQUE / SAMSUNG	309,00	4	309,00	0,00	0,00	0,00
	Télécopieur Scévolles	430,40	5	430,40	0,00	0,00	0,00
	TELECOPIEUR- CHATELLERAULT	154,64	4	154,64	0,00	0,00	0,00
	TELEPHONE NUMERIQUE SERVICE ABONNES N°162	179,95	5	179,95	0,00	0,00	0,00
	TELEPHONES POUR LES SERVICES	5 515,50	5	5 515,50	0,00	0,00	0,00
	TELEPHONES SANS FIL	290,50	5	290,50	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL ANDROID DURCI IP67	4 872,60	5	4 872,60	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL DE RELEVÉ						
	TERMINAUX DE PORTABLE	12 345,00	4	12 345,00	0,00	0,00	0,00
	CHARGEUR ET CABLE						
	VAUX - FAX JET TV	774,60	5	774,60	0,00	0,00	0,00
	VAUX - IMPRIMANTE LASERJET 1320	246,77	5	246,77	0,00	0,00	0,00
	VAUX - MATERIEL INFOR SECRETARIAT	3 001,64	5	3 001,64	0,00	0,00	0,00
	VAUX - MOBILIER ACCUEIL	1 539,72	5	1 539,72	0,00	0,00	0,00
	VAUX - MOBILIER SECRETARIAT	2 577,22	5	2 577,22	0,00	0,00	0,00
	VAUX - ONDULEUR MERLIN GRIS REXEL	96,35	1	96,35	0,00	0,00	0,00
	VAUX - ORDINATEUR SECRETARIAT	791,68	5	791,68	0,00	0,00	0,00
	VAUX - PHOTOCOPIEUR M202D SHARP	1 900,00	4	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	VIDEO PROJECTEUR SIEGE	1 186,69	4	1 186,69	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR	500,33	5	500,33	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR+ECRAN	783,26	4	783,26	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR- LA VILLEDIEU	659,69	4	659,69	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTION-SONORISATION	68 570,62	4	68 570,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 629 203,46</b>					<b>44 709,40</b>



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>
<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	111 635,99
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	65 693,98

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



**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	<b>Travaux en régie</b>		<b>1 757 089,42</b>
722	Production immobilisée honoraires		1 254 325,83
722	Production immobilisée travaux		502 763,59
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1 757 089,42</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>53 883,94</b>
2031	Frais d'études	53 883,94
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 743,67</b>
2154	Matériel industriel	3 743,67
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 699 461,81</b>
2313	Constructions	332 842,89
2315	Installation, matériel et outillage techniques	1 366 618,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 757 089,42</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>1 757 089,42</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>54 416 580,61</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>3,23 %</b>

## IV – ANNEXES

**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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

## 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 Trx2018 invt CL	11 291 671,28	0,00	11 291 671,28	10 698 706,23	219 000,00	541 711,52	51 253,53
990 Trx2019 invt CL	12 745 599,14	0,00	12 745 599,14	12 303 403,10	336 300,00	156 111,99	286 084,05
990-Trx2020 invt CL	15 705 215,99	0,00	15 705 215,99	12 964 885,63	1 343 450,00	2 222 849,52	517 480,84
990-Trx2021 invt CL	16 210 000,00	0,00	16 210 000,00	13 027 980,80	1 891 000,00	1 435 871,13	1 746 148,07
990-Trx2022 invt CL	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	4 145 826,75	5 860 010,00	7 802 819,64	4 401 353,61
990-Trx2023 invt CL	18 422 000,00	0,00	18 422 000,00	0,00	10 676 250,00	13 187 073,44	5 234 926,56

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>55,00</b>	<b>5,00</b>	<b>60,00</b>	<b>46,72</b>	<b>7,00</b>	<b>53,72</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	12,00	1,00	13,00	9,50	1,00	10,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	21,00	2,00	23,00	22,13	0,00	22,13
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	8,00	2,00	10,00	9,09	0,00	9,09
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
REDACTEUR	B	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>268,00</b>	<b>1,00</b>	<b>269,00</b>	<b>211,86</b>	<b>36,00</b>	<b>247,86</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	79,00	0,00	79,00	63,00	1,00	64,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	35,00	0,00	35,00	33,00	2,00	35,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	26,00	1,00	27,00	24,86	2,00	26,86
AGENT DE MAITRISE	C	21,00	0,00	21,00	20,00	1,00	21,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	43,00	0,00	43,00	41,00	2,00	43,00
INGENIEUR	A	12,00	0,00	12,00	4,00	6,00	10,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	3,00	5,00	8,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	12,00	0,00	12,00	9,00	3,00	12,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	21,00	0,00	21,00	7,00	12,00	19,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS 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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>323,00</b>	<b>6,00</b>	<b>329,00</b>	<b>258,58</b>	<b>43,00</b>	<b>301,58</b>

(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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-1	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-1	
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°	
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR	A	TECH		0,00	A	CDI
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	3-3-2°	
REDACTEUR	B	ADM		0,00	A	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-2	
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-2	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-a°	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-a°	
APPRENTI		OTR		0,00	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
Reçu en préfecture le 02/07/2024  
Publié le   
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

- (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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	86 740 000,00	53 654 582,38	0,00	53 654 582,38
RECETTES	86 740 000,00	88 632 414,39	0,00	88 632 414,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	52 652 000,00	37 283 271,26	3 694 065,53	40 977 336,79
RECETTES	52 652 000,00	24 886 938,10	4 237 765,15	29 124 703,25

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	86 740 000,00	53 654 582,38	0,00	53 654 582,38
RECETTES	86 740 000,00	88 632 414,39	0,00	88 632 414,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	52 652 000,00	37 283 271,26	3 694 065,53	40 977 336,79
RECETTES	52 652 000,00	24 886 938,10	4 237 765,15	29 124 703,25
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	139 392 000,00	90 937 853,64	3 694 065,53	94 631 919,17
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	139 392 000,00	113 519 352,49	4 237 765,15	117 757 117,64

(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 : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 67  
 VOTES :  
 Pour : 59  
 Contre : 1  
 Abstentions : 7

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Iteuil le 18/06/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Iteuil, le 18/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Grateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujaut	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Nicolas Réveillault	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2024, et de la publication le 28/06/2024  
A Iteuil, le 18/06/2024

- (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 : du comité syndical.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004910400033</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

**ANNEE 2023**

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

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

# 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 24

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 41

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 42

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 43

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 44

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 45

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 47

A3.2 - Etalement des provisions 48

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 49

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 50

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 72

A8.3 - Opérations liées aux cessions 73

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 74

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 75

A10 - Etat des travaux en régie 76

### 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 78

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 79

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 80

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 81

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 84

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 85

## 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	29 176 592,97	G	28 694 340,45	G-A	-482 252,52
	Section d'investissement	B	20 653 403,98	H	14 178 157,44	H-B	-6 475 246,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	32 297 589,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 841 716,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=	54 671 713,33	Q=	75 170 087,51	=Q-P	20 498 374,18
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		E		0,00		K		0,00	
		Section d'investissement		F		838 197,67		L		12 848 862,19	
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F		838 197,67		= K+L		12 848 862,19	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	29 176 592,97	= G+I+K	60 991 930,07	31 815 337,10	
	Section d'investissement	= B+D+F	26 333 318,03	= H+J+L	27 027 019,63	693 701,60	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	55 509 911,00	= G+H+I+J+K+L	88 018 949,70	32 509 038,70	

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	838 197,67	L	12 848 862,19
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		12 848 862,19
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139	243 730,65	
162	Opération d'équipement n° 162	168 011,02	
169	Opération d'équipement n° 169	0,00	
172	Opération d'équipement n° 172	53 181,01	
19	Opération d'équipement n° 19	325 069,71	
990	Opération d'équipement n° 990	48 205,28	
991	Opération d'équipement n° 991	0,00	
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	32 129 342,48	12 012 386,25	1 143 829,10	0,00	18 973 127,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 682 120,00	2 335 254,50	20 228,18	0,00	326 637,32
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	18 828,26	0,00	0,00	166 171,74
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>35 046 462,48</b>	<b>14 366 469,01</b>	<b>1 164 057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19 515 936,19</b>
66	Charges financières	1 275 000,00	903 408,42	287 790,85	0,00	83 800,73
67	Charges exceptionnelles	3 500 000,00	2 611 893,92	4 142,82	0,00	883 963,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	32 500,00	32 500,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>39 853 962,48</b>	<b>17 914 271,35</b>	<b>1 455 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 483 700,18</b>
023	Virement à la section d'investissement	11 410 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 208 037,52	9 806 330,67			401 706,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>21 618 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>			<b>11 811 706,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>61 472 000,00</b>	<b>27 720 602,02</b>	<b>1 455 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32 295 407,03</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

### 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	85 000,00	86 195,11	0,00	0,00	-1 195,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 861 410,38	22 335 937,25	2 117 858,08	0,00	407 615,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	126 000,00	33 102,88	0,00	0,00	92 897,12
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	35 970,74	13 500,92	0,00	14 528,34
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>25 136 410,38</b>	<b>22 491 205,98</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 845,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	136 194,62	0,00	0,00	-136 194,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	80 000,00	0,00			80 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 216 410,38</b>	<b>22 627 400,60</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 650,78</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 958 000,00	3 935 580,85			22 419,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 958 000,00</b>	<b>3 935 580,85</b>			<b>22 419,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29 174 410,38</b>	<b>26 562 981,45</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 069,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>32 297 589,62</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

### 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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>15 975 223,75</b>	<b>10 735 254,15</b>	<b>838 197,67</b>	<b>4 401 771,93</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 975 223,75</b>	<b>10 735 254,15</b>	<b>838 197,67</b>	<b>4 401 771,93</b>
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	6 370 000,00	5 721 177,93	0,00	648 822,07
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	5 059,87			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 375 059,87</b>	<b>5 721 177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>653 881,94</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 350 283,62</b>	<b>16 456 432,08</b>	<b>838 197,67</b>	<b>5 055 653,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 958 000,00	3 935 580,85		22 419,15
041	Opérations patrimoniales (2)	2 720 000,00	261 391,05		2 458 608,95
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 678 000,00</b>	<b>4 196 971,90</b>		<b>2 481 028,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 028 283,62</b>	<b>20 653 403,98</b>	<b>838 197,67</b>	<b>7 536 681,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 841 716,38</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### 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	7 611 962,48	2 547 803,07	12 848 862,19	-7 784 702,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 920 000,00	1 341 023,18	0,00	578 976,82
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	221 609,47	0,00	-221 609,47
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 531 962,48</b>	<b>4 110 435,72</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 427 335,43</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 531 962,48</b>	<b>4 110 435,72</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 427 335,43</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 410 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 208 037,52	9 806 330,67		401 706,85
041	Opérations patrimoniales (2)	2 720 000,00	261 391,05		2 458 608,95
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>24 338 037,52</b>	<b>10 067 721,72</b>		<b>14 270 315,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>33 870 000,00</b>	<b>14 178 157,44</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>6 842 980,37</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	13 156 215,35		13 156 215,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 355 482,68		2 355 482,68
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	18 828,26		18 828,26
66	Charges financières	1 191 199,27	0,00	1 191 199,27
67	Charges exceptionnelles	2 616 036,74	0,00	2 616 036,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	32 500,00	9 806 330,67	9 838 830,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>19 370 262,30</b>	<b>9 806 330,67</b>	<b>29 176 592,97</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

-	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 176 592,97</b>
---	---	----------------------

	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	3 153 400,49	3 153 400,49
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)	5 721 177,93	14 607,67	5 735 785,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 735 254,15		10 735 254,15
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	86 857,50	86 857,50
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	942 106,24	942 106,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>16 456 432,08</b>	<b>4 196 971,90</b>	<b>20 653 403,98</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 841 716,38</b>
---	--	---------------------

-	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>25 495 120,36</b>
---	--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en 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	86 195,11		86 195,11
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 453 795,33		24 453 795,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		782 180,36	782 180,36
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 102,88		33 102,88
75	Autres produits de gestion courante	49 471,66		49 471,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 194,62	3 153 400,49	3 289 595,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>24 758 759,60</b>	<b>3 935 580,85</b>	<b>28 694 340,45</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>32 297 589,62</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>60 991 930,07</b>
---	----------------------

	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	2 547 803,07	0,00	2 547 803,07
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 341 023,18	14 607,67	1 355 630,85
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)	221 609,47	246 783,38	468 392,85
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>		9 806 330,67	9 806 330,67
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 110 435,72</b>	<b>10 067 721,72</b>	<b>14 178 157,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 178 157,44</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>32 129 342,48</b>	<b>12 012 386,25</b>	<b>1 143 829,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18 973 127,13</b>
60224	Fournitures de magasin	130 000,00	99 388,93	5 632,12	0,00	24 978,95
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	33 757,68	0,00	0,00	51 242,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 109 000,00	2 256 950,58	500 231,46	0,00	351 817,96
6062	Produits de traitement	647 000,00	498 463,49	9 025,01	0,00	139 511,50
6063	Fournitures entretien et petit équippt	88 000,00	36 108,43	3 720,99	0,00	48 170,58
6064	Fournitures administratives	6 300,00	1 130,22	22,00	0,00	5 147,78
6066	Carburants	205 000,00	204 820,33	21 200,00	0,00	-21 020,33
6068	Autres matières et fournitures	639 950,00	369 833,17	11 630,79	0,00	258 486,04
611	Sous-traitance générale	3 983 800,00	3 087 086,24	541 310,51	0,00	355 403,25
6132	Locations immobilières	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	13 331,78	354,44	0,00	-686,22
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	1 695,64	0,00	0,00	-1 695,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	21 134,04	1 549,75	0,00	17 316,21
61551	Entretien matériel roulant	100 600,00	133 225,26	10 708,19	0,00	-43 333,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	3 782,23	108,09	0,00	-3 490,32
6156	Maintenance	70 700,00	29 750,92	5 023,92	0,00	35 925,16
6161	Multirisques	128 730,00	125 597,53	0,00	0,00	3 132,47
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	2 719,33	0,00	0,00	-2 719,33
6168	Autres	12 250,00	6 098,76	0,00	0,00	6 151,24
617	Etudes et recherches	225 000,00	45 630,96	0,00	0,00	179 369,04
618	Divers	52 000,00	7 665,96	10 240,50	0,00	34 093,54
6226	Honoraires	10 000,00	-61,99	2 000,00	0,00	8 061,99
6228	Divers	190 000,00	68 229,63	19 065,35	0,00	102 705,02
6231	Annonces et insertions	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	11 966,99	147,50	0,00	-8 114,49
6251	Voyages et déplacements	2 550,00	2 735,24	41,00	0,00	-226,24
6256	Missions	2 550,00	1 970,00	245,00	0,00	335,00
6257	Réceptions	3 600,00	4 516,16	41,65	0,00	-957,81
6262	Frais de télécommunications	105 000,00	2 418,21	0,00	0,00	102 581,79
627	Services bancaires et assimilés	0,00	142,73	0,00	0,00	-142,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	8 354,76	1 530,83	0,00	6 114,41
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 220 050,00	4 889 436,73	0,00	0,00	330 613,27
6288	Autres	17 002 462,48	5 000,00	0,00	0,00	16 997 462,48
63512	Taxes foncières	35 000,00	36 167,00	0,00	0,00	-1 167,00
6358	Autres droits	0,00	2 385,00	0,00	0,00	-2 385,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	604,31	0,00	0,00	-604,31
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 682 120,00</b>	<b>2 335 254,50</b>	<b>20 228,18</b>	<b>0,00</b>	<b>326 637,32</b>
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	20 146,09	4 884,35	0,00	14 969,56
6331	Versement de mobilité	5 266,00	5 299,05	0,00	0,00	-33,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 156,00	5 926,08	0,00	0,00	1 229,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 836,00	26 430,20	0,00	0,00	6 405,80
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 292,00	3 555,52	0,00	0,00	736,48
6411	Salaires, appointements, commissions	1 276 730,00	1 100 401,16	0,00	0,00	176 328,84
6412	Congés payés	700,00	610,10	0,00	0,00	89,90
6413	Primes et gratifications	513 300,00	476 944,68	4 033,50	0,00	32 321,82
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	11 269,16	0,00	0,00	-9 869,16
6415	Supplément familial	15 570,00	13 499,26	0,00	0,00	2 070,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260 976,00	201 637,67	0,00	0,00	59 338,33
6452	Cotisations aux mutuelles	8 400,00	7 545,27	0,00	0,00	854,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	354 040,00	339 412,79	0,00	0,00	14 627,21
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 624,00	6 135,31	0,00	0,00	9 488,69
6471	Prestations directes	0,00	14,00	0,00	0,00	-14,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	1 434,12	0,00	-1 434,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 680,00	10 223,54	0,00	0,00	-3 543,54
648	Autres charges de personnel	139 150,00	106 204,62	9 876,21	0,00	23 069,17
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>185 000,00</b>	<b>18 828,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 171,74</b>
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	18 828,26	0,00	0,00	86 171,74
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>35 046 462,48</b>	<b>14 366 469,01</b>	<b>1 164 057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19 515 936,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>903 408,42</b>	<b>287 790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300 000,00	1 183 862,96	0,00	0,00	116 137,04



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 000,00	-285 356,91	287 790,85	0,00	-27 433,94
6688	Autre	0,00	4 902,37	0,00	0,00	-4 902,37
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 611 893,92</b>	<b>4 142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>883 963,26</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 900 000,00	454 525,25	0,00	0,00	1 445 474,75
678	Autres charges exceptionnelles	1 600 000,00	2 157 368,67	4 142,82	0,00	-561 511,49
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	32 500,00	0,00			32 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	32 500,00			-32 500,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>39 853 962,48</b>	<b>17 914 271,35</b>	<b>1 455 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 483 700,18</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>11 410 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>10 208 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>			<b>401 706,85</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	61 537,52	0,00			61 537,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 146 500,00	9 806 330,67			340 169,33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 618 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>			<b>11 811 706,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 618 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>			<b>11 811 706,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>61 472 000,00</b>	<b>27 720 602,02</b>	<b>1 455 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32 295 407,03</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	287 790,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-285 356,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 433,94

(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.

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>86 195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 195,11</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	53 287,98	0,00	0,00	31 712,02
64198	Autres remboursements	0,00	1 244,65	0,00	0,00	-1 244,65
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	31 662,48	0,00	0,00	-31 662,48
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>24 861 410,38</b>	<b>22 335 937,25</b>	<b>2 117 858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>407 615,05</b>
704	Travaux	1 249 301,68	1 230 807,73	0,00	0,00	18 493,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 680 000,00	12 760 829,93	1 461 297,18	0,00	457 872,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	21 372,24	1 605,00	0,00	27 022,76
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	177 000,00	191 264,91	0,00	0,00	-14 264,91
7064	Locations de compteurs	6 745 000,00	6 654 611,20	386 151,03	0,00	-295 762,23
7068	Autres prestations de services	1 960 108,70	1 477 051,24	268 804,87	0,00	214 252,59
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>126 000,00</b>	<b>33 102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 897,12</b>
748	Autres subventions d'exploitation	126 000,00	33 102,88	0,00	0,00	92 897,12
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>64 000,00</b>	<b>35 970,74</b>	<b>13 500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14 528,34</b>
7588	Autres	64 000,00	35 970,74	13 500,92	0,00	14 528,34
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>25 136 410,38</b>	<b>22 491 205,98</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 845,40</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>136 194,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 194,62</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 588,78	0,00	0,00	-1 588,78
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	42,64	0,00	0,00	-42,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 015,61	0,00	0,00	-2 015,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	399,94	0,00	0,00	-399,94
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 145,00	0,00	0,00	-3 145,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	129 002,65	0,00	0,00	-129 002,65
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>80 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	80 000,00	0,00			80 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>25 216 410,38</b>	<b>22 627 400,60</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 650,78</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 958 000,00</b>	<b>3 935 580,85</b>			<b>22 419,15</b>
722	Immobilisations corporelles	800 000,00	782 180,36			17 819,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 158 000,00	3 153 400,49			4 599,51
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 958 000,00</b>	<b>3 935 580,85</b>			<b>22 419,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>29 174 410,38</b>	<b>26 562 981,45</b>	<b>2 131 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 069,93</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>32 297 589,62</b>				

#### 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 et M. 43.

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### 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)	475 747,23	164 677,73	243 730,65	67 338,85
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	1 413 172,09	434 404,16	168 011,02	810 756,91
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	53 181,01	0,00	53 181,01	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	954 981,50	143 365,61	325 069,71	486 546,18
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	13 045 513,17	9 967 694,15	48 205,28	3 029 613,74
991	Opération d'équipement n° 991 (3)	22 338,75	14 822,50	0,00	7 516,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 975 223,75</b>	<b>10 735 254,15</b>	<b>838 197,67</b>	<b>4 401 771,93</b>
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	6 370 000,00	5 721 177,93	0,00	648 822,07
1641	Emprunts en euros	4 025 000,00	3 940 606,54	0,00	84 393,46
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 920 000,00	1 355 630,85	0,00	564 369,15
1681	Autres emprunts	425 000,00	424 940,54	0,00	59,46
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	5 059,87			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 375 059,87</b>	<b>5 721 177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>653 881,94</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>22 350 283,62</b>	<b>16 456 432,08</b>	<b>838 197,67</b>	<b>5 055 653,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 958 000,00	3 935 580,85		22 419,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 158 000,00	3 153 400,49		4 599,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 501 180,00	1 488 976,08		12 203,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	337 000,00	336 254,79		745,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	42 785,97		214,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	767 000,00	775 649,21		-8 649,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	33 000,00	32 038,10		961,90
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	520,00	513,22		6,78
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	166,67		33,33
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	23 000,00	22 160,34		839,66
13918	Autres subventions d'équipement	452 000,00	453 783,14		-1 783,14
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 100,00	1 072,97		27,03
	<b>Charges transférées</b>	<b>800 000,00</b>	<b>782 180,36</b>		<b>17 819,64</b>
2031	Frais d'études	0,00	86 857,50		-86 857,50
2313	Constructions	250 000,00	246 489,53		3 510,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 000,00	448 833,33		101 166,67
041	Opérations patrimoniales (7)	2 720 000,00	261 391,05		2 458 608,95
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 920 000,00	14 607,67		1 905 392,33
2313	Constructions	0,00	99 043,26		-99 043,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	147 740,12		652 259,88
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 678 000,00</b>	<b>4 196 971,90</b>		<b>2 481 028,10</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>29 028 283,62</b>	<b>20 653 403,98</b>	<b>838 197,67</b>	<b>7 536 681,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 841 716,38</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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 RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 611 962,48</b>	<b>2 547 803,07</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 784 702,78</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 476 780,90	2 424 506,40	8 251 180,20	-4 198 905,70
13118	Autres Subv. Équipt Etat	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	8 332,80	0,00	-8 332,80
1313	Subv. équipt Départements	1 070 681,58	114 963,87	4 597 681,99	-3 641 964,28
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
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 341 023,18</b>	<b>0,00</b>	<b>578 976,82</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	1 341 023,18	0,00	-1 341 023,18
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>221 609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 609,47</b>
2313	Constructions	0,00	123 567,92	0,00	-123 567,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	48 864,89	0,00	-48 864,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	49 176,66	0,00	-49 176,66
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 531 962,48</b>	<b>4 110 435,72</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 427 335,43</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 531 962,48</b>	<b>4 110 435,72</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 427 335,43</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>11 410 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>10 208 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>		<b>401 706,85</b>
2182	Matériel de transport	61 537,52	0,00		61 537,52
28031	Frais d'études	101 000,00	152 965,39		-51 965,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	32 788,72		-17 788,72
28088	Autres immobilisations incorporelles	144,00	144,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 636,95		63,05
28131	Bâtiments	547 000,00	656 024,78		-109 024,78
28135	Installations générales, agencements, ..	21 000,00	86 628,32		-65 628,32
28138	Aménagement Autres constructions	447,00	446,40		0,60
28153	Installations à caractère spécifique	1 564 000,00	1 706 205,46		-142 205,46
28154	Matériel industriel	34 529,00	59 012,92		-24 483,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	185 000,00	206 054,71		-21 054,71
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	65 841,54		158,46
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	40 000,00	38 565,66		1 434,34
28173	Constructions (mise à disposition)	1 830 000,00	1 422 561,69		407 438,31
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 572 680,00	5 073 486,02		499 193,98
28178	Autres immos corporelles (mad)	22 000,00	21 685,26		314,74
28182	Matériel de transport	119 000,00	230 985,77		-111 985,77
28183	Matériel de bureau et informatique	13 000,00	34 825,70		-21 825,70
28184	Mobilier	12 700,00	15 191,42		-2 491,42
28188	Autres	1 300,00	1 279,96		20,04
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>21 618 037,52</b>	<b>9 806 330,67</b>		<b>11 811 706,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>261 391,05</b>		<b>2 458 608,95</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 920 000,00	14 607,67		1 905 392,33
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	246 783,38		553 216,62
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 338 037,52</b>	<b>10 067 721,72</b>		<b>14 270 315,80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>33 870 000,00</b>	<b>14 178 157,44</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>6 842 980,37</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres ém
	<p align="center"><b>Pour information</b></p> <p><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b></p>	<p align="center"><b>0,00</b></p>	

- (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)
<b>DEPENSES</b>		<b>475 747,23</b>	<b>A 164 677,73</b>	<b>243 730,65</b>	<b>67 338,85</b>	<b>B 2 680 484,38</b>
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 150,00	0,00	850,00	5 150,00
2031	Frais d'études	6 000,00	5 150,00	0,00	850,00	5 150,00
21	Immobilisations corporelles	<b>469 747,23</b>	<b>159 527,73</b>	<b>243 730,65</b>	<b>66 488,85</b>	<b>2 520 547,70</b>
2182	Matériel de transport	469 747,23	159 527,73	243 730,65	66 488,85	2 520 547,70
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	154 786,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	154 786,68

RECVTTES (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)
<b>RECVTTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A -164 677,73</b>	<b>D-B -2 680 484,38</b>

(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

#### 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 413 172,09</b>	<b>A 434 404,16</b>	<b>168 011,02</b>	<b>810 756,91</b>	<b>B 461 079,94</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>278 613,20</b>	<b>34 762,09</b>	<b>95 123,71</b>	<b>148 727,40</b>	<b>55 357,67</b>
2031	Frais d'études	46 587,00	742,00	5 845,00	40 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	232 026,20	34 020,09	89 278,71	108 727,40	55 357,67
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>355 491,85</b>	<b>56 151,71</b>	<b>4 311,71</b>	<b>295 028,43</b>	<b>405 722,27</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	2 497,53	0,00	-2 497,53	0,00
2154	Matériel industriel	99 964,26	12 110,66	3 452,76	84 400,84	243 935,55
21561	Service de distribution d'eau	65 191,87	0,00	0,00	65 191,87	0,00
21562	Service d'assainissement	80 000,00	14 216,35	0,00	65 783,65	0,00
2182	Matériel de transport	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	21 174,50
2183	Matériel de bureau et informatique	73 923,82	24 449,99	0,00	49 473,83	121 519,72
2184	Mobilier	32 911,90	2 877,18	858,95	29 175,77	19 092,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>779 067,04</b>	<b>343 490,36</b>	<b>68 575,60</b>	<b>367 001,08</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	779 067,04	343 490,36	68 575,60	367 001,08	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)	
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 8 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 332,80</b>	<b>D 0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>8 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 332,80</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	8 332,80	0,00	-8 332,80	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A -426 071,36</b>	<b>D-B -461 079,94</b>

(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**

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 290,00</b>	<b>A 10 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 201 295,36</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	125 759,71
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,12
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	117 333,59
21	Immobilisations corporelles	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	75 535,65
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	74 760,65
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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-10 290,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-201 295,36</b>

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>53 181,01</b>	<b>A 0,00</b>	<b>53 181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>B 60 522,89</b>
20	Immobilisations incorporelles	53 181,01	0,00	53 181,01	0,00	60 522,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
2051	Concessions et droits assimilés	53 181,01	0,00	53 181,01	0,00	57 792,89
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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	-60 522,89

(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 : 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>954 981,50</b>	<b>A 143 365,61</b>	<b>325 069,71</b>	<b>486 546,18</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00	8 884,22	13 036,68	-12 920,90	0,00
2031	Frais d'études	9 000,00	8 884,22	13 036,68	-12 920,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 035,58	23 628,72	15 021,74	7 385,12	0,00
2111	Terrains nus	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	35 535,58	23 112,08	15 021,74	-2 598,24	0,00
2154	Matériel industriel	7 000,00	516,64	0,00	6 483,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	899 945,92	110 852,67	297 011,29	492 081,96	0,00
2313	Constructions	878 945,92	110 852,67	297 011,29	471 081,96	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	-143 365,61	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°: 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>13 045 513,17</b>	<b>A 9 967 694,15</b>	<b>48 205,28</b>	<b>3 029 613,74</b>	<b>B 51 079 931,88</b>
20	Immobilisations incorporelles	71 784,50	666 273,70	0,00	-594 489,20	2 579 988,33
2031	Frais d'études	71 784,50	666 273,70	0,00	-594 489,20	2 579 988,33
21	Immobilisations corporelles	1 210,84	19 053,08	955,38	-18 797,62	228 307,00
2111	Terrains nus	1 210,84	19 053,08	955,38	-18 797,62	207 480,32
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 972 517,83	9 282 367,37	47 249,90	3 642 900,56	48 271 636,55
2313	Constructions	71 386,52	4 375 267,32	9 394,90	-4 313 275,70	18 173 408,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 901 131,31	4 583 560,81	37 855,00	8 279 715,50	28 236 599,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	323 539,24	0,00	-323 539,24	1 861 628,91

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)
<b>RECETTES</b>		<b>7 611 962,48</b>	<b>C 2 560 240,09</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>-7 797 139,80</b>	<b>D 26 719 711,80</b>
13	Subventions d'investissement	7 611 962,48	2 539 470,27	12 848 862,19	-7 776 369,98	21 441 541,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 476 780,90	2 424 506,40	8 251 180,20	-4 198 905,70	16 966 065,25
13118	Autres Subv. Équipt Etat	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	365 830,64
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,20
1313	Subv. équipt Départements	1 070 681,58	114 963,87	4 597 681,99	-3 641 964,28	3 843 382,19
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	256 696,15
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	20 769,82	0,00	-20 769,82	449 984,27
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	20 769,82	0,00	-20 769,82	448 143,57

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-7 407 454,06</b>	<b>D-B</b>	<b>-24 360 220,08</b>

(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°: 991 (1)**  
**LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>22 338,75</b>	<b>A 14 822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516,25</b>	<b>B 14 822,50</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 338,75	14 822,50	0,00	7 516,25	14 822,50
2313	Constructions	22 338,75	14 822,50	0,00	7 516,25	14 822,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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

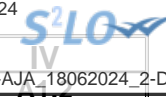
Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-14 822,50</b>	<b>D-B -14 822,50</b>

(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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					70 804 289,33									
1641 Emprunts en euros (total)					70 804 289,33									
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
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
00020054565	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		20/02/2022	73 680,00	F		3,830	3,830	EUR	T	P	N	A-1
00020054569 NEW	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	26/10/2022		15/03/2023	3 000 000,00	F		3,180	3,180	EUR	T	P	N	A-1
00020131504	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		10/03/2022	286 000,00	F		3,550	3,550	EUR	T	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
00047953037	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	60 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	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						
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	
00069962426	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/02/2022	162 500,00	F		4,080	4,080	EUR	T	P	N	A-1	
00069965016	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/02/2022	30 000,00	F		4,080	4,080	EUR	T	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	
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	
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 RAT	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	

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	d'ité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
08087250	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/01/2020	75 000,00	F		3,200	3,200	EUR	T	P	N	A-1
08087252	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	01/01/2020		01/04/2020	70 000,00	F		3,810	3,810	EUR	S	P	N	A-1
08782486	BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE (EMPRUNT)	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
10000024232	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/08/2013		15/10/2014	19 000,00	F		3,380	3,380	EUR	A	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
10000126142	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/01/2022	30 000,00	F		1,960	1,960	EUR	M	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
10000658769	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2019	4 000,00	F		2,240	2,240	EUR	A	P	N	A-1
10001064963	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/03/2022	1 000 000,00	F		0,340	0,340	EUR	T	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
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

## EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
20054562	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2019		05/01/2020	100 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20055002	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	31/12/2021		05/01/2022	164 000,00	F		3,700	3,700	EUR	T	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
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
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



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	Modalité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
48005207818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2006	70 000,00	F		3,960	3,960	EUR	T	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
48011800803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2004	42 123,00	F		4,600	4,600	EUR	S	P	N	A-1
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
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
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
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

## EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
5058933	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (EMPRUNT)	31/12/2021		01/11/2022	361 800,00	F		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
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
80529593802	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/02/2022	214 000,00	F		4,840	4,840	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
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
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
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

## EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

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					
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
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
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 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	1 072 122,54	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1
LT089225 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	314 999,99	R		0,610	0,610	EUR	A	P	N	A-1
LT090547 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,190	1,190	EUR	T	C	N	A-1
LT110407 RAT	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/09/2011		15/12/2013	650 000,00	R	EURIBOR	2,350	2,350	EUR	A	P	N	A-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
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
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

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					
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
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
MON512996EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2007	140 000,00	F		4,460	4,460	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
MON513625EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/10/2013	150 000,00	F		3,610	3,610	EUR	T	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
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
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
MON535260EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/01/2020	70 000,00	F		3,790	3,790	EUR	M	P	N	A-1
MON540659EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/06/2022	3 153 739,51	F		0,800	0,800	EUR	T	C	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									

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					6 778 915,35									
1681 Autres emprunts (total)					6 778 915,35									
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
110304402	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	31/12/2021		30/09/2022	547 246,76	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
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

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)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
<b>Total général</b>					<b>77 583 204,68</b>									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; 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		38 737 817,56					3 940 606,53	1 188 765,32	0,00	295 776,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 737 817,56					3 940 606,53	1 188 765,32	0,00	295 776,49
00001479592U	N	0,00	A-1	102 334,13	4,41	F		4,240	23 035,97	5 389,52	0,00	2 560,99
00001503130	N	0,00	A-1	73 903,81	7,86	F		4,040	8 275,56	3 195,72	0,00	124,41
00020054542	N	0,00	A-1	198 207,34	12,91	F		4,700	10 827,08	9 635,64	0,00	776,31
00020054543	N	0,00	A-1	297 250,20	9,45	F		3,870	22 533,44	12 051,24	0,00	798,86
00020054545	N	0,00	A-1	4 900,60	2,87	F		3,330	2 332,50	240,86	0,00	20,40
00020054546	N	0,00	A-1	3 135,24	0,99	F		4,590	2 997,68	281,50	0,00	129,92
00020054554	N	0,00	A-1	7 450,99	1,34	F		2,050	5 825,11	227,57	0,00	23,34
00020054556	N	0,00	A-1	73 940,34	9,66	F		4,750	6 024,22	3 692,06	0,00	279,81
00020054557	N	0,00	A-1	153 521,70	10,10	F		3,650	11 793,44	5 873,80	0,00	856,10
00020054559	N	0,00	A-1	1 200 000,08	9,12	F		1,150	133 333,32	14 758,33	0,00	1 725,00
00020054563	N	0,00	A-1	5 910,75	1,99	F		3,550	2 804,28	309,38	0,00	96,17
00020054565	N	0,00	A-1	30 312,05	6,14	F		3,830	4 032,22	1 257,94	0,00	129,00
00020054569 NEW	N	0,00	A-1	2 890 808,16	19,00	F		3,180	109 191,84	93 859,22	0,00	3 830,32
00020131504	N	0,00	A-1	122 788,16	5,19	F		3,550	19 872,28	4 801,84	0,00	242,16
00038121738	N	0,00	A-1	104 222,24	2,45	F		4,520	52 111,11	7 066,27	0,00	2 551,71
00047953037	N	0,00	A-1	27 977,54	21,20	F		3,990	2 621,79	1 182,01	0,00	46,51
00061132525	N	0,00	A-1	113 390,52	15,28	F		4,740	5 115,96	5 617,21	0,00	3 807,09
00061487163	N	0,00	A-1	28 871,82	4,99	F		4,610	5 033,85	1 563,05	0,00	942,78
00061607987	N	0,00	A-1	7 200,00	4,41	F		4,610	1 800,00	414,90	0,00	192,69
00061831867	N	0,00	A-1	265 450,15	14,87	F		4,790	12 119,74	13 080,06	0,00	1 589,39
00062374825	N	0,00	A-1	-0,01	0,00	F		5,070	5 594,11	142,41	0,00	0,00
00069962426	N	0,00	A-1	7 159,32	0,13	F		4,080	13 889,76	648,08	0,00	36,52
00069965016	N	0,00	A-1	1 321,50	0,13	F		4,080	2 564,27	119,65	0,00	6,74
00073514263	N	0,00	A-1	19 685,38	6,20	F		4,300	2 817,26	922,58	0,00	35,27
00075747729	N	0,00	A-1	117 349,69	6,95	F		4,050	16 981,86	5 440,43	0,00	198,03
00075751964	N	0,00	A-1	13 485,31	5,99	F		3,980	1 956,23	614,57	0,00	22,36

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)	
00078325699	N	0,00	A-1	139 400,82	16,53	F		4,180	5 750,40	5 958,00	0,00	242,79
00080252956	N	0,00	A-1	12 763,47	2,79	F		2,920	6 111,46	551,15	0,00	77,64
00080962880	N	0,00	A-1	71 911,50	7,99	F		3,320	7 738,62	2 644,38	0,00	2 089,03
00084034454	N	0,00	A-1	5 864,30	2,78	F		4,320	1 966,56	306,72	0,00	52,78
00084252767	N	0,00	A-1	118 421,35	13,45	F		4,680	6 517,78	5 847,15	0,00	3 001,98
00086707024	N	0,00	A-1	65 019,13	12,99	F		4,350	3 653,08	2 947,94	0,00	353,54
00095345532	N	0,00	A-1	43 576,41	2,45	F		3,670	20 638,16	2 356,67	0,00	866,26
0019006K C700591	N	0,00	A-1	233 333,18	3,16	F		4,710	66 666,68	13 126,94	0,00	956,76
002694392B C701115	N	0,00	A-1	151 429,83	16,29	F		4,480	6 389,74	7 168,52	0,00	4 847,14
0033187U	N	0,00	A-1	185 848,41	16,52	F		3,150	8 464,86	6 021,54	0,00	1 300,94
00409893 RAT	N	0,00	A-1	809 103,84	11,49	R	EURIBOR	4,660	67 425,32	40 215,67	0,00	0,00
00447503	N	0,00	A-1	3 847 956,30	7,00	F		3,090	549 708,04	131 311,04	0,00	29 373,16
08087250	N	0,00	A-1	35 134,04	7,00	F		3,200	3 933,53	1 203,27	0,00	277,95
08087252	N	0,00	A-1	40 355,88	11,25	F		3,810	2 750,35	1 616,39	0,00	380,12
08782486	N	0,00	A-1	121 744,77	2,76	F		0,730	44 270,84	1 090,72	0,00	214,77
10000011408	N	0,00	A-1	27 476,59	4,99	F		3,530	4 946,21	1 144,52	0,00	444,55
10000024232	N	0,00	A-1	7 410,10	4,99	F		3,380	1 339,88	295,75	0,00	52,18
10000094841	N	0,00	A-1	69 859,38	6,36	F		1,550	10 417,19	1 170,49	0,00	45,12
10000094975	N	0,00	A-1	45 069,88	6,04	F		1,550	6 720,85	755,15	0,00	29,11
10000126142	N	0,00	A-1	15 265,94	7,04	F		1,960	1 989,59	320,41	0,00	12,47
10000128289	N	0,00	A-1	31 196,96	7,37	F		1,960	3 966,31	660,17	0,00	76,44
10000197460	N	0,00	A-1	114 509,62	13,12	F		1,050	8 178,74	1 256,10	0,00	150,30
10000198248	N	0,00	A-1	101 086,51	13,12	F		1,050	7 213,01	1 124,11	0,00	135,63
10000203299	N	0,00	A-1	106 666,76	8,20	F		0,960	13 333,32	1 104,00	0,00	42,67
10000204338	N	0,00	A-1	369 262,69	13,04	F		1,380	25 228,52	5 313,80	0,00	1 061,63
10000658769	N	0,00	A-1	270,93	1,53	F		4,590	284,07	25,85	0,00	5,87
10001064963	N	0,00	A-1	820 462,31	12,20	F		0,340	65 480,66	2 928,78	0,00	116,23
1131345	N	0,00	A-1	118 761,09	6,08	F		4,470	16 937,22	6 065,71	0,00	4 851,49
1237165	N	0,00	A-1	194 243,25	4,99	F		3,920	34 565,01	8 969,28	0,00	7 593,19
1273134	N	0,00	A-1	184 000,00	10,99	R	LIVA	1,750	16 000,00	6 970,18	0,00	569,80
1304334	N	0,00	A-1	102 000,00	17,16	R	LIVA	2,000	6 000,00	3 801,96	0,00	315,87
1353604	N	0,00	A-1	399 564,28	5,00	F		3,950	71 038,13	18 588,80	0,00	15 738,95
1353605	N	0,00	A-1	1 312 500,00	26,14	F		1,750	50 000,00	46 353,50	0,00	12 788,90
1354659	N	0,00	A-1	831 250,00	33,16	F		1,750	25 000,00	31 292,31	0,00	2 639,21
1360552	N	0,00	A-1	64 400,00	4,08	F		2,350	18 400,00	4 332,91	0,00	451,82
1804507	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR	0,110	11 704,25	203,81	0,00	0,00
1804774	N	0,00	A-1	5 021,05	0,27	F		5,130	19 453,63	885,29	0,00	55,90



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)	
1804777	N	0,00	A-1	1 866,32	0,32	F		4,850	7 242,57	311,39	0,00	14,78
1805162	N	0,00	A-1	14 175,20	1,12	F		4,670	13 532,35	1 059,25	0,00	82,75
1805967	N	0,00	A-1	16 833,70	7,16	F		3,990	1 818,59	717,25	0,00	54,11
1806007	N	0,00	A-1	103 425,23	7,99	V		3,940	10 793,44	4 342,04	0,00	1 007,42
1806562	N	0,00	A-1	33 669,67	4,63	F		4,380	6 627,38	1 657,14	0,00	159,76
20054539	N	0,00	A-1	138 860,23	2,79	F		2,800	47 910,55	4 729,45	0,00	810,02
20054549	N	0,00	A-1	67 647,07	12,68	F		3,340	4 524,11	2 410,52	0,00	721,76
20054562	N	0,00	A-1	25 491,26	3,01	F		4,330	7 788,33	1 287,63	0,00	76,65
20055002	N	0,00	A-1	64 983,50	5,01	F		3,700	11 621,40	2 674,36	0,00	567,71
20300403	N	0,00	A-1	29 913,50	5,03	F		4,560	5 211,15	1 513,41	0,00	280,39
20700368	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,460	2 042,26	23,07	0,00	0,00
36811 00020054551	N	0,00	A-1	13 030,31	6,99	F		4,220	1 635,20	593,24	0,00	68,74
36811 00020054552	N	0,00	A-1	100 252,60	6,32	F		3,990	13 855,64	4 347,32	0,00	666,68
3681100020054533	N	0,00	A-1	3 629,88	1,44	F		4,140	2 298,08	210,04	0,00	6,26
3681100020054555	N	0,00	A-1	52 824,08	6,53	F		3,880	6 447,10	2 206,66	0,00	0,00
3681120054503435	N	0,00	A-1	168 475,58	10,90	F		3,700	11 250,47	6 494,97	0,00	606,04
3681120054503536	N	0,00	A-1	115 464,95	6,19	F		5,950	15 643,42	7 800,95	0,00	5 438,88
3681120054537	N	0,00	A-1	162 634,96	12,99	F		4,410	9 129,13	7 574,80	0,00	4 482,63
48005207818	N	0,00	A-1	9 625,00	2,78	F		3,960	3 500,00	467,78	0,00	79,41
48010200803	N	0,00	A-1	4 115,87	1,04	F		3,840	2 231,44	211,88	0,00	32,93
48011509818	N	0,00	A-1	48 221,69	3,29	V		5,000	19 260,45	573,60	0,00	290,33
48011800803	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,600	3 135,77	108,60	0,00	0,00
48012009810	N	0,00	A-1	2 000,61	1,53	F		4,640	1 258,21	124,67	0,00	3,87
48012009812	N	0,00	A-1	8 244,16	0,99	F		4,640	7 869,27	581,73	0,00	15,94
48013200802	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,040	6 132,35	309,07	0,00	0,00
48014303809	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,760	5 167,07	245,95	0,00	0,00
48014303810	N	0,00	A-1	1 917,95	1,54	F		5,050	1 825,53	189,04	0,00	44,39
48020206809	N	0,00	A-1	3 314,61	0,49	F		4,720	6 399,00	346,32	0,00	38,68
48022209828	N	0,00	A-1	51 696,95	6,19	F		4,300	7 398,38	2 422,86	0,00	92,62
48022209829	N	0,00	A-1	11 510,67	6,19	F		4,300	1 647,41	539,47	0,00	20,62
48023701810	N	0,00	A-1	5 593,29	1,28	F		4,670	4 246,37	385,87	0,00	54,42
5039187	N	0,00	A-1	288 000,00	15,99	R	LIVA	1,750	18 000,00	5 814,00	0,00	3 222,00
5047824	N	0,00	A-1	172 800,00	16,99	R	LIVA	1,750	10 800,00	5 324,40	0,00	495,60
5047828	N	0,00	A-1	233 750,00	11,99	R	LIVA	1,750	21 250,00	7 395,00	0,00	1 110,96
5047829	N	0,00	A-1	272 126,26	12,99	R	LIVA	1,750	49 477,50	13 433,15	0,00	1 293,36
5058933	N	0,00	A-1	280 395,00	31,84	F		2,000	9 045,00	8 683,20	0,00	804,19
5062738	N	0,00	A-1	598 400,00	17,99	R	LIVA	1,750	35 200,00	5 990,88	0,00	17 305,40

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			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)	
5143261	N	0,00	A-1	2 500 000,00	25,66	R	LIVA	1,500	100 000,00	71 500,00	0,00	30 989,58
5167055	N	0,00	A-1	1 206 916,50	19,00	F		1,640	52 960,07	20 213,49	0,00	4 863,56
80529593802	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,840	12 272,98	298,20	0,00	0,00
8513609	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,810	7 752,84	234,36	0,00	0,00
8520467	N	0,00	A-1	32 200,55	5,39	F		4,830	5 265,42	1 715,18	0,00	151,21
8664912	N	0,00	A-1	31 563,92	2,50	F		3,580	14 968,56	1 665,86	0,00	549,30
8757973	N	0,00	A-1	194 496,06	12,01	F		3,520	12 184,81	7 115,51	0,00	1 616,48
9024320	N	0,00	A-1	184 800,00	13,99	F		5,010	13 200,00	9 671,81	0,00	1 414,49
9085074	N	0,00	A-1	21 747,70	4,01	F		4,460	4 860,32	1 106,17	0,00	229,02
9654896	N	0,00	A-1	229 458,71	17,53	F		2,610	10 219,40	6 156,12	0,00	1 247,68
9803206	N	0,00	A-1	2 473 253,42	12,99	F		3,040	156 551,05	78 172,63	0,00	0,00
A3309665	N	0,00	A-1	49 858,08	10,15	R	EURIBOR	0,840	4 060,35	2 042,53	0,00	253,42
A3309A2T	N	0,00	A-1	216 014,60	12,23	R		1,930	15 846,52	8 540,25	0,00	175,04
A33100A6	N	0,00	A-1	66 538,34	1,99	F		3,650	31 522,34	3 579,21	0,00	283,34
A33100GJ - 9802015	N	0,00	A-1	84 466,43	12,20	V		2,500	5 920,21	1 992,79	0,00	84,84
A3311039 - CONSOL. 2	N	0,00	A-1	187 715,76	13,58	F	EURIBOR	4,390	9 987,59	8 516,25	0,00	1 350,56
A3315001 - ASST	N	0,00	A-1	59 407,97	16,95	F		2,410	2 795,59	1 473,97	0,00	59,66
A331714C	N	0,00	A-1	154 166,64	9,18	F	LIVA	0,900	16 666,68	4 707,90	0,00	714,95
A332004J	N	0,00	A-1	49 382,36	3,98	F		3,230	15 211,12	3 929,44	0,00	20,98
D0000096	N	0,00	A-1	31 620,00	0,95	F		4,000	30 240,00	2 515,04	0,00	0,00
D0002751	N	0,00	A-1	99 000,00	1,20	F		3,840	95 000,00	7 553,07	0,00	3 059,76
D0002797	N	0,00	A-1	10 814,76	0,04	F		4,490	42 060,30	1 691,19	0,00	102,28
DELIB-2017-12-033	N	0,00	A-1	20 100,00	3,42	F		0,000	6 700,00	0,00	0,00	0,00
LT030235	N	0,00	A-1	286 200,00	11,53	F		2,500	28 620,00	6 241,80	0,00	0,00
LT040136	N	0,00	A-1	0,00	0,00	C	T4M	2,434	23 210,00	526,56	0,00	0,00
LT040256	N	0,00	A-1	50 000,00	2,03	F		0,000	25 000,00	162,50	0,00	1 712,47
LT080163 RAT	N	0,00	A-1	526 081,58	13,96	F		5,030	49 492,00	22 247,73	0,00	1 258,47
LT089225 RAT	N	0,00	A-1	186 666,62	16,71	R		0,610	0,00	0,00	0,00	319,30
LT090547 RAT	N	0,00	A-1	194 127,00	16,45	R	EURIBOR	0,139	8 823,00	4 706,63	0,00	352,39
LT110407 RAT	N	0,00	A-1	364 165,39	10,95	R	EURIBOR	2,350	32 157,26	15 589,07	0,00	909,02
MIN285181EUR	N	0,00	A-1	13 000,19	0,00	R	LEP	2,250	17 333,32	1 508,87	0,00	227,54
MIN508435EUR	N	0,00	A-1	8 919,91	1,32	F		4,110	6 815,11	542,57	0,00	60,08
MIN511864EUR	N	0,00	A-1	175 751,15	15,08	F		4,990	7 763,43	9 157,38	0,00	8 014,79
MIN513083EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,760	8 706,41	414,46	0,00	0,00
MIN513831EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,320	6 745,35	358,79	0,00	0,00
MIN519532EUR	N	0,00	A-1	72 454,86	14,16	F		4,450	3 676,71	3 387,85	0,00	2 677,91
MIN534499EUR	N	0,00	A-1	2 212 500,00	14,00	R		0,470	150 000,00	68 960,49	0,00	24 741,69

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						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
MON203646EUR	N	0,00	A-1	13 847,80	4,92	F		5,250	3 041,32	886,68	0,00	58,57
MON503072EUR	N	0,00	A-1	5 590,71	4,83	F		3,380	1 067,36	211,59	0,00	30,97
MON505151EUR	N	0,00	A-1	5 251,72	1,74	F		3,900	2 844,58	274,50	0,00	50,63
MON506220EUR	N	0,00	A-1	14 466,66	6,99	F		2,330	2 066,67	385,23	0,00	336,13
MON506221EUR	N	0,00	A-1	370 385,86	15,99	F		2,960	17 903,28	11 493,36	0,00	10 932,97
MON507082EUR	N	0,00	A-1	35 999,93	3,99	F		4,770	8 999,99	2 146,50	0,00	1 426,23
MON507431EUR	N	0,00	A-1	25 899,22	0,99	F		3,000	10 694,48	1 477,72	0,00	290,05
MON509840EUR	N	0,00	A-1	43 321,15	5,99	F		4,770	7 220,19	2 410,82	0,00	2 060,68
MON509847EUR	N	0,00	A-1	56 063,21	13,99	F		5,030	2 717,91	2 956,69	0,00	2 812,15
MON509976EUR	N	0,00	A-1	670 934,49	8,83	F		3,250	76 678,20	23 362,90	0,00	3 573,66
MON510022EUR	N	0,00	A-1	233 203,62	14,08	F		4,520	11 621,77	11 457,83	0,00	9 974,12
MON512367EUR	N	0,00	A-1	34 452,95	6,07	F		5,080	4 810,61	1 994,59	0,00	1 599,50
MON512996EUR	N	0,00	A-1	28 886,57	2,99	F		4,460	8 818,59	1 681,65	0,00	1 070,04
MON513379EUR	N	0,00	A-1	207 999,14	6,60	F		3,430	26 936,47	7 714,29	0,00	574,71
MON513380EUR	N	0,00	A-1	137 833,82	6,08	F		4,210	47 916,08	7 928,68	0,00	5 376,77
MON513625EUR	N	0,00	A-1	56 493,79	4,75	F		3,610	10 713,49	2 282,23	0,00	504,19
MON514541EUR	N	0,00	A-1	27 056,40	10,91	F		4,910	2 057,89	1 432,42	0,00	107,23
MON514543EUR	N	0,00	A-1	36 054,08	6,24	F		4,430	4 902,05	1 733,67	0,00	381,07
MON517098EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,760	15 009,21	714,35	0,00	0,00
MON519372EUR	N	0,00	A-1	21 972,85	4,07	F		5,250	4 825,70	1 406,92	0,00	1 054,23
MON519444EUR	N	0,00	A-1	113 503,72	5,16	F		5,310	19 385,15	7 056,40	0,00	5 005,80
MON519533EUR	N	0,00	A-1	25 504,37	7,08	F		2,510	3 292,36	691,96	0,00	104,92
MON520574EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,810	7 582,87	229,73	0,00	0,00
MON520617EUR	N	0,00	A-1	54 184,31	6,82	F		3,530	6 989,09	2 067,59	0,00	313,47
MON524769EUR	N	0,00	A-1	24 719,96	4,91	V		4,790	4 529,04	1 320,48	0,00	0,00
MON529343EUR	N	0,00	A-1	1 312,74	2,24	F		3,560	622,73	68,90	0,00	34,91
MON534492EUR	N	0,00	A-1	625 000,00	6,08	F		1,980	100 000,00	13 612,50	0,00	2 028,13
MON534493EUR	N	0,00	A-1	1 066 666,76	8,16	F		0,000	133 333,32	9 085,00	0,00	678,82
MON534498EUR	N	0,00	A-1	15 026,62	6,08	F		2,770	1 997,47	450,93	0,00	68,22
MON534523EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,720	2 061,86	48,97	0,00	0,00
MON534524EUR	N	0,00	A-1	136 834,36	12,25	F		3,700	8 933,91	5 393,43	0,00	3 783,09
MON535260EUR	N	0,00	A-1	27 859,26	5,00	F		3,790	4 966,98	1 158,42	0,00	85,06
MON540659EUR	N	0,00	A-1	2 850 495,31	11,30	F		0,800	242 595,36	24 016,94	0,00	1 836,99
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

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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 487 120,13</b>					<b>424 940,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 487 120,13					424 940,54	0,00	0,00	0,00
090249601	N	0,00	A-1	326 525,00	5,92	F		0,000	88 250,00	0,00	0,00	0,00
090333701	N	0,00	A-1	298 740,00	8,99	F		0,000	76 600,00	0,00	0,00	0,00
100169502	N	0,00	A-1	294 084,99	8,99	F		0,000	32 676,11	0,00	0,00	0,00
110304402	N	0,00	A-1	241 987,60	8,75	F		0,000	30 248,45	0,00	0,00	0,00
110413004	N	0,00	A-1	72 235,44	7,08	F		0,000	10 319,35	0,00	0,00	0,00
110535602	N	0,00	A-1	191 268,92	7,08	F		0,000	23 908,62	0,00	0,00	0,00
120019303	N	0,00	A-1	152 488,00	9,41	F		0,000	16 943,11	0,00	0,00	0,00
120019304	N	0,00	A-1	46 113,25	5,99	F		0,000	7 685,55	0,00	0,00	0,00
120137902	N	0,00	A-1	132 533,36	7,44	F		0,000	18 933,33	0,00	0,00	0,00
120439901	N	0,00	A-1	102 538,35	10,50	F		0,000	10 253,83	0,00	0,00	0,00
120861033	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 853,60	0,00	0,00	0,00
120861033 - 86054000	N	0,00	A-1	1 588,72	1,99	F		0,000	794,36	0,00	0,00	0,00
130123501	N	0,00	A-1	61 401,43	8,08	F		0,000	7 675,18	0,00	0,00	0,00
130534401	N	0,00	A-1	115 627,20	9,00	F		0,000	12 847,47	0,00	0,00	0,00
140118001	N	0,00	A-1	323 942,65	10,00	F		0,000	35 993,62	0,00	0,00	0,00
140422801	N	0,00	A-1	95 403,26	9,67	F		0,000	10 600,36	0,00	0,00	0,00
2005040032	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 715,60	0,00	0,00	0,00
2006040012	N	0,00	A-1	30 641,96	1,08	F		0,000	30 642,00	0,00	0,00	0,00
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>41 224 937,69</b>					<b>4 365 547,07</b>	<b>1 188 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>295 776,49</b>

(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 768.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_2-DE

## 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

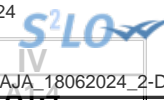
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	188	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 224 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

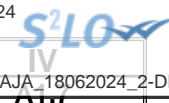
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.





## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	30	
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	
L	agencements, aménagements de batiments	15	
L	agencements, aménagements de batiments	30	
L	AUTRE	5	
L	AUTRE	15	
L	AUTRE	30	
L	AUTRE	40	
L	AUTRE	60	
L	Autres	5	
L	Autres	10	
L	Autres	30	
L	Autres	40	
L	Autres	60	
L	Autres constructions	10	
L	Autres constructions	12	
L	Autres constructions	20	
L	Autres constructions	40	
L	Autres constructions	50	
L	Autres constructions	60	
L	BATIMENTS	30	
L	BATIMENTS	40	
L	Bâtiments	10	
L	Bâtiments	15	
L	Bâtiments	20	
L	Bâtiments	40	
L	Bâtiments	50	
L	CANALISATIONS	40	
L	Frais d'étude	5	
L	Frais d'étude	20	
L	Frais d'étude	40	
L	Logiciels	2	
L	Logiciels	5	
L	Matériel industriel (autre)	5	
L	Matériel industriel (autre)	10	
L	Matériel industriel (autre)	30	
L	Matériel industriel (coupe tube , fusée)	7	
L	matériel Industriel (tondeuse, Débroussailleuse)	5	
L	Matériel spécifique d'exploitation-Service d'asst	5	
L	Matériel spécifique d'exploitation-Service d'asst	40	
L	Matériels d'exploitation	10	
L	Matériels d'exploitation	15	
L	matériels de bureau informatique	4	
L	matériels de bureau informatique	10	
L	matériels de bureau téléphonie	5	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériels électroniques	5	
L	Matériels informatiques	2	
L	MATERIELS SPECIFIQUES	10	
L	MATERIELS SPECIFIQUES	40	
L	Mobilier	10	
L	Mobilier de bureau	10	
L	RESEAU	15	
L	RESEAU	50	
L	RESEAU	50	
L	RESEAU	30	
L	RESEAU	50	
L	Terrains et gisements	30	
L	véhicules	5	
L	véhicules	8	
L	véhicules	8	



## 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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	32 500,00		529 885,90	562 385,90	0,00	562 385,90
Provision pour créances de plus de 48 mois	31 438,20	20/06/2017	529 885,90	561 324,10	0,00	561 324,10
Provision pour créances de plus de 48 mois	1 061,80	20/06/2017	0,00	1 061,80	0,00	1 061,80
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>32 500,00</b>		<b>529 885,90</b>	<b>562 385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>562 385,90</b>

(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	561 324,10	3	1 091 210,00	561 324,10	-529 885,90
Dépréciations des comptes de clients	Provision pour créances de plus de 48 mois	1 061,80	3	1 061,80	1 061,80	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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 613 059,87</b>	<b>7 518 947,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 450 000,00</b>	<b>4 365 547,08</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 025 000,00	3 940 606,54
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	425 000,00	424 940,54
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 163 059,87</b>	<b>3 153 400,49</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 158 000,00	3 153 400,49
020	Dépenses imprévues	5 059,87	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 518 947,57</b>	<b>838 197,67</b>	<b>4 841 716,38</b>	<b>13 198 861,62</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>21 556 500,00</b>	<b>III 9 806 330,67</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>21 556 500,00</b>	<b>9 806 330,67</b>
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	101 000,00	152 965,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	32 788,72
28088	Autres immobilisations incorporelles	144,00	144,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 636,95
28131	Bâtiments	547 000,00	656 024,78
28135	Installations générales, agencements, ..	21 000,00	86 628,32
28138	Aménagement Autres constructions	447,00	446,40
28153	Installations à caractère spécifique	1 564 000,00	1 706 205,46
28154	Matériel industriel	34 529,00	59 012,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	185 000,00	206 054,71
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	65 841,54
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	40 000,00	38 565,66
28173	Constructions (mise à disposition)	1 830 000,00	1 422 561,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 572 680,00	5 073 486,02
28178	Autres immos corporelles (mad)	22 000,00	21 685,26
28182	Matériel de transport	119 000,00	230 985,77
28183	Matériel de bureau et informatique	13 000,00	34 825,70
28184	Mobilier	12 700,00	15 191,42
28188	Autres	1 300,00	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	11 410 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>9 806 330,67</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 655 192,86</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 13 198 861,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 22 655 192,86</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 9 456 331,24</b>

(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				
19/01/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	14 586,88	0,00	60
19/01/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	1 796,34	0,00	60
19/01/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	702,78	0,00	60
19/01/2023	VALDIVIENNE - EXTENS RES EU	18 364,44	0,00	60
19/01/2023	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	29 666,66	0,00	60
23/01/2023	BONNEUIL MATOURS - FUTURE STEP	16 710,00	0,00	30
23/01/2023	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	11 363,02	0,00	60
23/01/2023	CREATION LIGNE REDEVANCES ASST HAUT POITOU	315,32	0,00	5
23/01/2023	EVOLUTION PAR CREATION DE 3 TRAITES	1 961,96	0,00	5
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - CONSTRUCTION STEP LE VIGEANT EQ	3 689,90	4 565,76	15
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - CONSTRUCTION STEP LE VIGEANT GC	6 812,50	4 361,42	50
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	0,00	0,00	60
23/01/2023	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	0,00	0,00	60
23/01/2023	JAUNAY MARIIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	3 794,28	0,00	30
23/01/2023	LUCHAPT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 386,42	0,00	10
23/01/2023	LUSIGNAN - SPS - CONSTRUCTION STEP SANXAY	688,80	0,00	30
23/01/2023	NERIGNAC - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 559,14	0,00	10
23/01/2023	RAYONNAGE AMENAGMT MAGASIN MONTMORILLON	3 180,87	0,00	15
23/01/2023	RAYONNAGE AMENAGMT MAGASIN MONTMORILLON	875,00	0,00	15
23/01/2023	SILLARS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	6 942,56	0,00	10
23/01/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	16 608,82	0,00	15
23/01/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	17 262,98	0,00	15
23/01/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	16 440,00	0,00	15
23/01/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	4 545,75	0,00	15
23/01/2023	ST SAVIN - EXT RES EU - PLACE LIBERATION	85 743,68	0,00	60
23/01/2023	TX ÉLEC POUR ALIMENTATION ALGECO MONTMORILLON	1 091,65	0,00	15
24/01/2023	AMO NLE AGENCE CHATELLERAULT - MAGASIN CENTRAL	0,00	0,00	15
24/01/2023	ARCHIGNY - AUTOSURVEILLANCE STEP	855,00	0,00	30
24/01/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	53 875,44	0,00	60
24/01/2023	DANGE - TEST COMPLEM SUR STEP	16 119,50	0,00	3
24/01/2023	LUSIGNAN - REHAB RES - CHAPEAU ROUGE	3 222,00	0,00	60
25/01/2023	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2023	13 638,00	0,00	15
25/01/2023	CHAUVIGNY - REHAB RES - AVE BELLEVUE	3 100,00	0,00	3
25/01/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	0,00	0,00	60
25/01/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
25/01/2023	ROCHE POSAY- PROG 2020 - REHAB RESEAUX	1 700,00	0,00	60
25/01/2023	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	12 794,49	0,00	60
27/01/2023	2022 - PHASE 1 - ASSISTANCE MO RENLVMT SERVICE TEL	742,00	0,00	3
27/01/2023	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 600,00	0,00	10
27/01/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	3 850,00	0,00	15
30/01/2023	MISSION DEF PROGRAMME EXTENSION MONTMORILLON	4 753,00	0,00	15
30/01/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 325,95	0,00	60
30/01/2023	PERMIS CONSTRUIRE INST° BUGALOWS MONTMORILLON	0,00	0,00	15
31/01/2023	CHATELLERAULT - RES RENARDIERES/ CASSIN PERRAU	11 624,72	0,00	60



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/01/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	38,95	0,00	60
31/01/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	-5 206,05	0,00	15
31/01/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	-22 024,80	0,00	15
31/01/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	5 206,05	0,00	15
31/01/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	15 618,15	0,00	15
31/01/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	6 406,65	0,00	15
31/01/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	6 570,99	0,00	60
01/02/2023	BONNEUIL M. - PARCELLE AN N°83	2 856,00	0,00	0
01/02/2023	COUHE - RESEAUX ASST AV DE BORDEAUX A COUHE	9 172,32	0,00	60
01/02/2023	LEIGNES - REPERAGE AMAINT - DEMOLITION STEP	728,00	0,00	3
01/02/2023	LOUDUN - PLAN TOPO - PROJET REHAB RES ASST	985,00	0,00	3
01/02/2023	LOUDUN - PLAN TOPO - PROJET REHAB RES ASST	3 861,60	0,00	3
01/02/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	10 609,43	0,00	15
02/02/2023	COUHE - PR MONTAIGU	5 997,50	0,00	30
02/02/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
02/02/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
02/02/2023	POSE DE CLOISON SUR LE CTRE DE MONTMORILLON	2 835,06	0,00	15
03/02/2023	ACQUISITION 2 TABLETTES COMPLÉMENTAIRES	4 104,07	0,00	5
03/02/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	3 850,00	0,00	15
03/02/2023	INDEMNITES DECLARATION SANS SUITE PROJET TX MANU	3 850,00	0,00	15
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	862,37	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 080,42	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 872,32	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 392,63	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 014,52	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 328,55	0,00	60
03/02/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	6 646,47	0,00	60
03/02/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD	3 150,00	0,00	60
09/02/2023	LOUDUN - HORS TRANCHE 2023	15 726,00	0,00	15
09/02/2023	LOUDUN - HORS TRANCHE 2023	9 475,00	0,00	15
09/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	669,32	0,00	60
17/02/2023	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	592,60	0,00	30
17/02/2023	ETABLI 6 TIROIRS	853,46	0,00	15
17/02/2023	GL 602 LZ - CAMION BI BENNE CHATELLERAULT	107 500,00	0,00	12
17/02/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	5 073,75	0,00	30
17/02/2023	VIVONNE - HORS TRANCHE 2023	4 610,70	0,00	15
20/02/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 067,50	0,00	5
20/02/2023	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	11 282,69	0,00	60
20/02/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	7 896,80	0,00	15
20/02/2023	EQUIPEMENTS RESEAU POUR DEPANNAGE	819,76	0,00	5
20/02/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	8 591,20	0,00	15
20/02/2023	MONTHOIRON - HORS TRANCHE 2023	3 888,35	0,00	15
20/02/2023	NALLIERS - HORS TRANCHE 2023	24 301,95	0,00	15
20/02/2023	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	424,35	0,00	15
20/02/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	52 301,00	0,00	15
20/02/2023	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL EAU	0,00	0,00	60
21/02/2023	AMO NLE AGENCE CHATELLERAULT - MAGASIN CENTRAL	3 272,50	0,00	15
21/02/2023	ARCAY - CONSTRUCTION STEP	13,00	10 071,03	30
21/02/2023	ARCAY - CONSTRUCTION STEP	33,00	10 071,03	30
21/02/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	4 470,00	0,00	60
21/02/2023	PERMIS CONSTRUIRE INST° BUGALOWS MONTMORILLON	1 008,00	0,00	15
21/02/2023	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 23	30 231,00	0,00	15
24/02/2023	MOBILIER CENTRE HYDRO CHATELLERAULT	911,90	0,00	10
24/02/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	210,00	0,00	15
24/02/2023	PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSIONS	646,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/02/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	43 448,72	0,00	60
28/02/2023	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	7 127,65	0,00	10
28/02/2023	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	1 133,40	0,00	10
28/02/2023	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	11 128,60	0,00	10
28/02/2023	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	250,00	0,00	10
28/02/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	1 161,07	0,00	60
28/02/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	2 295,85	0,00	10
28/02/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	15 497,90	0,00	10
28/02/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	4 733,80	0,00	10
03/03/2023	HAIMS - ETUDE DIAG SYST ASST BOURG - GEORGET	425,85	0,00	10
03/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	587,96	0,00	30
03/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	63 954,01	0,00	30
03/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	25 479,70	0,00	30
03/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	4 295,95	0,00	30
03/03/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	46 471,50	0,00	15
03/03/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	3 057,00	0,00	15
06/03/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	475,30	0,00	5
06/03/2023	COMPRESSEUR	419,00	0,00	5
06/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	102,92	0,00	30
06/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	56 104,35	0,00	30
06/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	18 660,70	0,00	30
06/03/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	10 495,70	0,00	15
09/03/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	4 428,01	0,00	5
10/03/2023	ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	0,00	0,00	60
13/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	1 815,78	0,00	30
13/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
13/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	21 679,24	0,00	30
13/03/2023	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	2 612,51	0,00	60
14/03/2023	BIGNOUX - DIAG STEP	1 950,00	0,00	10
14/03/2023	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	4 975,00	0,00	30
14/03/2023	CHATELLERAULT - RES RENARDIERES/ CASSIN PERRAU	37 897,11	0,00	60
14/03/2023	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	850,00	0,00	60
14/03/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	0,00	0,00	60
14/03/2023	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	855,00	0,00	30
14/03/2023	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	4 375,00	0,00	30
14/03/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD	316,80	0,00	60
15/03/2023	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	LESIGNY - ETUDE DIAG SYS ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	MOUSSAC - ETUDE DIAG ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	QUEAUX - ETUDE DIAG ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	0,00	0,00	10
15/03/2023	SOSSAY - ETUDE DIAG MULTI LO1	0,00	0,00	10
15/03/2023	ST GENEST - ETUDE DIAG SYST ASST	0,00	0,00	10
15/03/2023	VERRIERES - DIAG - RES ASST - RUE JULES BERRY	394,00	0,00	10
15/03/2023	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	0,00	0,00	10
16/03/2023	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2023	8 567,55	0,00	15
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	0,00	0,00	30
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	0,00	0,00	30
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	15 716,20	0,00	30
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	17 688,30	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	3 651,69	0,00	30
16/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	3 041,97	0,00	30
16/03/2023	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	10 290,00	0,00	5
16/03/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	3 384,76	0,00	15
16/03/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	499,81	0,00	15
16/03/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	372,52	0,00	15
16/03/2023	ROCHE POSAY - EXTENS° RES ASST	3 182,50	0,00	60
16/03/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	3 000,00	0,00	60
16/03/2023	VIVONNE - RENOUV RES PLACE DES TILLEULS	3 750,00	0,00	0
16/03/2023	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	3 100,00	0,00	60
20/03/2023	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	6 914,87	0,00	30
20/03/2023	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	5 604,26	0,00	15
21/03/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE DIAG ASST	35 273,00	0,00	10
21/03/2023	LA BUSSIÈRE - ETUDE DIAG ASST	9 348,00	0,00	10
21/03/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	32 058,76	0,00	30
21/03/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	1 238,11	0,00	60
21/03/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	995,60	0,00	60
21/03/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	53 609,08	0,00	15
21/03/2023	MAIRE - ETUDE DIAG ASST	8 248,00	0,00	10
21/03/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	300,51	0,00	60
24/03/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	25 505,26	0,00	30
24/03/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	4 000,00	0,00	30
24/03/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	10 480,98	0,00	30
24/03/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	21 299,06	0,00	30
24/03/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	27 231,23	0,00	30
24/03/2023	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	8 281,61	0,00	15
27/03/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	0,00	0,00	15
27/03/2023	CREATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	252,00	0,00	15
27/03/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	0,00	0,00	15
27/03/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	175,00	0,00	15
28/03/2023	JARDRES - STEP JARDRES	5 378,63	306,17	30
29/03/2023	MAZEROLLES - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
29/03/2023	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	1 799,05	0,00	60
29/03/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
29/03/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
29/03/2023	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	0,00	0,00	30
29/03/2023	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 23	28 981,00	0,00	15
29/03/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	21 497,43	0,00	60
29/03/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	1 800,00	0,00	60
29/03/2023	VIVONNE - RESTRUCT RESEAUX AVENUE DE BORDEAUX	19 250,57	0,00	60
30/03/2023	ASSISTANCE ANALYSE OFFRE MOE MONTMORILLON	787,50	0,00	3
31/03/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	2 948,00	0,00	30
03/04/2023	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2023	41 199,52	0,00	15
03/04/2023	LIGLET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 862,00	0,00	10
03/04/2023	NALLIERS - DIAG ASST	1 506,00	0,00	10
04/04/2023	MULTI COMITES - 99051 AUTOSURVEILLANCE	4 702,17	0,00	15
07/04/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	436,80	0,00	10
07/04/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	13 901,61	0,00	60
07/04/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP° TX RES EU	5 675,43	0,00	60
07/04/2023	VIVONNE - RENOUV RES PLACE DES TILLEULS	2 080,00	0,00	0
12/04/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	39 135,60	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/04/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	10 928,00	0,00	15
12/04/2023	LOUDUN - HORS TRANCHE 2023	5 977,75	0,00	15
12/04/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	1 073,90	0,00	15
12/04/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	10 924,10	0,00	15
12/04/2023	LUSSAC - HORS TRANCHE 2023	3 102,68	0,00	15
12/04/2023	MOUSSAC - ETUDE DIAG ASST	21 266,40	0,00	10
12/04/2023	QUEAUX - ETUDE DIAG ASST	26 565,40	0,00	10
13/04/2023	LATHUS - REHAB STEP TYPE LAGUNE	13 533,44	0,00	30
13/04/2023	MODEM SHDSL STEP PLEUMARTIN ET BT CIVRAY	2 812,00	0,00	5
13/04/2023	USSON - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	4 152,90	0,00	30
13/04/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	3 756,40	0,00	10
13/04/2023	VIVONNE - HORS TRANCHE 2023	2 279,28	0,00	15
14/04/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	59 030,48	0,00	60
14/04/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	82 183,75	0,00	60
14/04/2023	PERSAC - ETUDE GEOTECH - TX RESTRUCT° ASST	3 350,00	0,00	3
14/04/2023	ST MARTIN - RACCORDE PR STEP - SIGNY	974,48	0,00	15
17/04/2023	LICENCES TEAMVIEWER 6 CANAUX ET MOBILE SUPPORT	1 536,78	0,00	5
17/04/2023	ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	0,00	0,00	60
19/04/2023	JOURNET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	9 211,96	0,00	10
19/04/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	50 193,90	0,00	30
19/04/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	66,23	0,00	30
19/04/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	4 199,30	0,00	15
19/04/2023	LIGLET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	5 953,81	0,00	10
19/04/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	6 159,23	0,00	60
19/04/2023	NALLIERS - DIAG ASST	6 855,30	0,00	10
19/04/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	12 063,09	0,00	30
20/04/2023	MONTMORILLON - HORS TRANCHE 23	7 522,58	0,00	15
20/04/2023	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 23	3 700,00	0,00	15
20/04/2023	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 23	22 399,40	0,00	15
24/04/2023	LUSIGNAN - STEP SANXAY RUE DES JARDINS	5 062,86	0,00	15
24/04/2023	LUSIGNAN - STEP SANXAY RUE DES JARDINS	1 043,74	0,00	15
24/04/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	86 194,12	0,00	30
24/04/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	29 817,01	0,00	30
24/04/2023	VOUILLE - SUPPRESSION STEP - REHAB PR	4 956,40	0,00	30
25/04/2023	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	302,18	0,00	60
25/04/2023	DANGE ST ROMAIN - HORS TRANCHE 2023	6 499,00	0,00	15
25/04/2023	LHOMMAIZE - NOUVELLE STEP BOURG	17 885,15	0,00	30
25/04/2023	LHOMMAIZE - NOUVELLE STEP BOURG	974,48	0,00	30
25/04/2023	ST SAVIN - RACCORD ELECTRIQUE STEP	22 320,16	0,00	15
27/04/2023	ECRANS A TERCE	1 731,60	0,00	5
02/05/2023	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	360,00	0,00	15
02/05/2023	REPRISE ET EVOLUTION SITE INTRANET	574,22	0,00	5
02/05/2023	REPRISE ET EVOLUTION SITE INTRANET	525,00	0,00	5
03/05/2023	DANGE - TEST COMPLEM SUR STEP	2 217,00	0,00	3
03/05/2023	JAUNAY MARGNY - HORS TRANCHE 2023	8 944,00	0,00	15
03/05/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	1 283,00	0,00	10
03/05/2023	SCORBE - NOUVELLE STEP	4 732,50	0,00	30
03/05/2023	ST GEORGES BX - CREATION ASST COLLECTIF FONTAINE	1 444,14	0,00	60
03/05/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	615,00	0,00	10
03/05/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	225,00	0,00	10
03/05/2023	ST SECONDIN - REHAB POSTE REFOUL LA VIGNERIE	974,48	0,00	30
04/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	3 748,26	0,00	60
04/05/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	0,00	0,00	60
05/05/2023	BONNEUIL M. - PARCELLE AN N°83	579,25	0,00	0
09/05/2023	2023 - ACQUISITION LICENCE ANNUEL ADOBE CREATIVE S	617,32	0,00	5
09/05/2023	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	6 410,54	0,00	30
09/05/2023	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	5 961,78	0,00	30
09/05/2023	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	0,00	0,00	60
09/05/2023	PAYRE - PR PAYRE	974,48	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/05/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	9 601,55	0,00	15
10/05/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	44 062,90	0,00	15
10/05/2023	COUHE - LEVE TOPO - RUE HEMMOOR ET PORTEAU ROUGE	2 496,60	0,00	10
10/05/2023	LES TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	8 183,74	0,00	15
10/05/2023	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	0,00	0,00	10
11/05/2023	DANGE - TEST COMPLET SUR STEP	18 760,73	0,00	3
11/05/2023	JAUNAY MARIGNY - POSTE RLVT - ST LEGER LA PALLU	3 551,99	0,00	30
11/05/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	21 272,13	0,00	30
12/05/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION EAU/ASST	0,00	0,00	5
12/05/2023	MAZEROLLES - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	3 222,44	0,00	30
12/05/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	32 034,75	0,00	30
12/05/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	84 854,12	0,00	30
12/05/2023	SIVA SUD - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - FLEURE	2 347,86	0,00	30
15/05/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	1 479,56	0,00	30
15/05/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
15/05/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	3 344,44	0,00	30
15/05/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	268,00	0,00	10
15/05/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	5 710,54	0,00	60
15/05/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	1 395,20	0,00	15
15/05/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	12 613,21	0,00	15
15/05/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	10 053,44	0,00	15
16/05/2023	EVOLUTION M49-57 SUR CIRIL RH	273,00	0,00	5
16/05/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	612,14	0,00	5
16/05/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	315,00	0,00	15
16/05/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 169,18	0,00	60
16/05/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	1 369,10	0,00	60
16/05/2023	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	2 709,19	0,00	8
22/05/2023	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	8 249,68	0,00	10
25/05/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	749,00	0,00	5
25/05/2023	JOURNET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
25/05/2023	LIGLET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
25/05/2023	LUSIGNAN - RES STEP DE SANXAY	23 178,61	0,00	60
25/05/2023	NALLIERS - DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
25/05/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
25/05/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
26/05/2023	ACQUIS° INSTALL° SECOND MOTEUR EXECUT° BLUEWAY	4 830,00	0,00	5
26/05/2023	ANALYSE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE SIÈGE/CHATEL	385,00	0,00	15
26/05/2023	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	807,81	0,00	30
30/05/2023	CHATELLERAULT - ETUDE DIAG SYST ASST COLL	5 714,73	0,00	10
30/05/2023	MULTI - REAL INVEST COMPLT - DETECT RESEAU	682,99	0,00	10
30/05/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	460,04	0,00	60
30/05/2023	SUD VIENNE - AVANCE STEP DISQUES BIO	67 893,60	0,00	0
31/05/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	3 600,00	0,00	60
31/05/2023	ROCHE POSAY - EXTENSION RES CHEMIN DU BOULEREAU	38 203,00	0,00	60
01/06/2023	JAUNAY MARIGNY - RECH AMIANTE ET HAP DANS ENROBES	735,00	0,00	10
01/06/2023	SIVA SUD - SPS RES - VILLAGE MOULIN A SMARVES	550,00	0,00	3
02/06/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
02/06/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE GEOTECH RES EU - LES LILAS	1 650,00	0,00	3
02/06/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/06/2023	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	2 131,70	0,00	10
05/06/2023	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 672,20	0,00	10
05/06/2023	LA PUYE - FACTURES ANNEXE STEP	2 067,00	0,00	10
05/06/2023	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	3 313,30	0,00	10
06/06/2023	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	854,15	0,00	30
06/06/2023	JAUNAY MARIGNY - ST LEGER - CANALISATIONS	14 590,69	0,00	60
06/06/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION EAU/ASST	2 070,86	0,00	5
06/06/2023	LOUDUN - ETUDE GEO - SEPARATIF RES - GRILLEMONT	3 670,00	0,00	3
06/06/2023	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	450,00	0,00	30
06/06/2023	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	449,98	0,00	30
06/06/2023	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG COMPLT	1 817,10	0,00	10
07/06/2023	REMPLACEMENT SUPERVISION SUR LA STEP DE JAUNAY CLA	2 990,00	0,00	5
07/06/2023	REMPLECT SUPERVISION SUR LA STEP DE COULOMBIERS	2 990,00	0,00	5
07/06/2023	REMPLE SUPERVISION SUR LA STEP DE DISSAY	2 990,00	0,00	5
08/06/2023	AUDIT FLOTTE AUTOMOBILE	2 590,00	0,00	3
09/06/2023	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	4 589,20	0,00	15
09/06/2023	DANGE - DEGRILLEUR STEP	54 722,23	0,00	15
09/06/2023	DANGE - DEGRILLEUR STEP	10 472,00	0,00	15
09/06/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	0,00	0,00	60
12/06/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	30
12/06/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	310,00	2 767,56	10
12/06/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	15
12/06/2023	MULTI - REAL INVEST COMPLT - DETECT RESEAU	1 966,24	0,00	10
13/06/2023	INSTALLAT° CANDELABRE SOLAIRE - STEP CHATRLT	2 497,53	0,00	15
16/06/2023	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	0,00	0,00	30
16/06/2023	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	-81 342,63	0,00	30
16/06/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	2 368,56	0,00	60
16/06/2023	INGRANDES - LEVE TOPOGRAPHIQUE STEP LES VOLINIERES	0,00	230,33	3
16/06/2023	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	0,00	0,00	30
16/06/2023	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	-21 866,96	0,00	30
16/06/2023	MAIRE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	-20 358,33	0,00	30
19/06/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	2 640,00	0,00	3
19/06/2023	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	1 873,95	0,00	8
19/06/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	72 669,51	0,00	60
20/06/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	19 627,92	0,00	15
20/06/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	6 408,00	0,00	15
20/06/2023	BONNEUIL M - STEP GC	17 509,86	0,00	30
20/06/2023	LUSSAC - AVANCE - CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	61 512,00	0,00	30
20/06/2023	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	-864,22	0,00	15
20/06/2023	MONTHOIRON - HORS TRANCHE 2023	0,00	0,00	15
20/06/2023	NALLIERS - HORS TRANCHE 2023	0,00	0,00	15
21/06/2023	CHATELLERAULT - ETUDE DIAG SYST ASST COLL	6 312,15	0,00	10
21/06/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	42 005,55	0,00	60
21/06/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	12 340,20	0,00	60
21/06/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	0,00	0,00	30
21/06/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	7 696,51	0,00	30
22/06/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
22/06/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
23/06/2023	BIGNOUX - DIAG STEP	1 300,00	0,00	10
23/06/2023	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	2 950,00	0,00	30
23/06/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	554,00	0,00	30
23/06/2023	LUSIGNAN - REHAB RES - CHAPEAU ROUGE	5 920,00	0,00	60
23/06/2023	LUSIGNAN - REHAB RES - CHAPEAU ROUGE	400,00	0,00	60
23/06/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/06/2023	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	2 950,00	0,00	30
23/06/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	0,00	0,00	15
26/06/2023	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	975,00	0,00	30
27/06/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	32 866,40	0,00	15
27/06/2023	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	1 858,40	0,00	10
27/06/2023	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 171,60	0,00	10
27/06/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	721,31	0,00	30
27/06/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	12 883,75	0,00	30
27/06/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	270,00	2 767,56	10
27/06/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	32 589,66	0,00	15
27/06/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	432,60	0,00	10
27/06/2023	PERSAC - TEST PERMEABILITE STEP - LOI SUR L'EAU	1 450,00	0,00	10
27/06/2023	SIAL - DIVIS° BORNAGE - PETIT MOULIN SECTION AD334	928,00	0,00	0
27/06/2023	SILLARS - ETUDE TOPO - RUE DE LA GARE ET FORGES	3 200,00	0,00	3
27/06/2023	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 010,00	0,00	10
27/06/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	216,00	0,00	10
27/06/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	205,00	0,00	10
28/06/2023	ANGLES - REHAB STEP	13 378,44	0,00	30
28/06/2023	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	3 873,64	60
28/06/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	265,00	0,00	60
28/06/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	5 890,55	0,00	15
29/06/2023	LEIGNES - AVANCE - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	8 164,80	0,00	30
30/06/2023	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
30/06/2023	VAUX SUR VIENNE - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
03/07/2023	CHAMPIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE - LOT 1	81 342,63	0,00	30
03/07/2023	INGRANDES - LEVE TOPOGRAPHIQUE STEP LES VOLINIERS	20 358,33	230,33	3
03/07/2023	LOUDUN - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	21 866,96	0,00	30
03/07/2023	LUCHAPT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
03/07/2023	MONTHOIRON - HORS TRANCHE 2023	204,65	0,00	15
03/07/2023	NALLIERS - HORS TRANCHE 2023	1 279,05	0,00	15
03/07/2023	NERIGNAC - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
03/07/2023	SILLARS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
03/07/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
04/07/2023	2 LICENCES OCCASION	1 466,88	0,00	5
04/07/2023	BONNEUIL M - SCHEMA ETUDE PROGRAMME ET METHO	1 300,00	0,00	10
04/07/2023	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	3 600,00	0,00	10
04/07/2023	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	4 210,00	0,00	10
05/07/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	5 945,10	0,00	15
05/07/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	2 832,64	0,00	15
05/07/2023	AMENAGEMENT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	1 608,33	0,00	15
05/07/2023	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
05/07/2023	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
05/07/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	1 136,82	0,00	5
05/07/2023	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
06/07/2023	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
06/07/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	554,40	0,00	10
06/07/2023	LEIGNES - DEVOIEMENT RES - STEP	14 002,70	0,00	15
06/07/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	1 500,00	0,00	10
06/07/2023	SUD VIENNE - CX EN COUHE BORNAGE PRET BRUNETTE	1 960,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/07/2023	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	1 500,00	0,00	10
10/07/2023	CHATELLERAULT - ETUDE DIAG SYST ASST COLL	32 180,02	0,00	10
10/07/2023	COUHE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	412,50	0,00	30
10/07/2023	DANGE - DEGRILLEUR STEP	3 900,00	0,00	15
10/07/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	5 850,00	0,00	15
10/07/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	5 850,00	0,00	30
10/07/2023	LUCHAPT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
10/07/2023	MIREBEAU - BORNAGE - DETACHEMENT PARCELLE ZI N°2 P	1 087,00	0,00	0
10/07/2023	MIREBEAU - STEP LA GAURIE	2 351,80	0,00	30
10/07/2023	NERIGNAC - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
10/07/2023	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	412,50	0,00	30
10/07/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	6 500,00	0,00	30
10/07/2023	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	6 500,00	0,00	15
10/07/2023	ROCHE POSAY - EXTENS° RES ASST	20 400,00	0,00	60
10/07/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	4 070,00	0,00	30
10/07/2023	SILLARS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
10/07/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	11 400,00	0,00	15
10/07/2023	ST SAVIN - GC - BASSIN TAMPON + PR - STEP	11 400,00	0,00	30
10/07/2023	ST SAVIN - MISE EN SEPARATIF RES	3 650,00	0,00	60
10/07/2023	ST SAVIN - REHAB PR ET EQPTS	825,00	0,00	30
10/07/2023	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	2 285,50	0,00	15
10/07/2023	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	6 375,00	0,00	30
10/07/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	5 680,35	0,00	10
10/07/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	3 250,00	0,00	60
11/07/2023	ACQUISITION ET MISE EN PLACE COSWIN 811	1 330,00	0,00	5
11/07/2023	ACQUISITION ET MISE EN PLACE COSWIN 811	297,50	0,00	5
11/07/2023	BOURESSE - ACQ. PARCELLE LD LA GRANGE AU MIEN	6 000,00	0,00	0
11/07/2023	BOURESSE - ACQ. PARCELLE LD LA GRANGE AU MIEN	20,83	0,00	0
11/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	31 346,38	0,00	60
11/07/2023	MIREBEAU - AVANCE RENOUV RES RTE CHAMP/AMBERRE/V.H	0,00	0,00	0
11/07/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	210,00	0,00	10
11/07/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	210,00	0,00	10
11/07/2023	MULTI - REAL INVEST COMPLT - DETECT RESEAU	2 098,51	0,00	10
11/07/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	5 140,00	0,00	15
11/07/2023	SCORBE - NOUVELLE STEP	250,00	0,00	30
11/07/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	10 280,00	0,00	15
12/07/2023	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10
12/07/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	23 378,91	0,00	30
12/07/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	7 500,00	0,00	30
12/07/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	1 043,31	0,00	30
12/07/2023	DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE RSPANC	0,00	0,00	5
12/07/2023	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
12/07/2023	JAUNAY MARGNY - ETUDE DIAG ASST	43 135,00	0,00	10
12/07/2023	LA BUSSIÈRE - ETUDE DIAG ASST	1 900,00	0,00	10
12/07/2023	LESIGNY - ETUDE DIAG SYS ASST	1 500,00	0,00	10
12/07/2023	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	12 800,00	4 057,48	60
12/07/2023	MAIRE - ETUDE DIAG ASST	2 540,00	0,00	10
12/07/2023	MISE A JOUR 2023 : INTRANET + SITE INTERNET	630,00	0,00	5
12/07/2023	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	7 950,00	0,00	60
12/07/2023	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	3 000,00	0,00	30
12/07/2023	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	3 900,00	0,00	60
12/07/2023	SOSSAY - ETUDE DIAG MULTI LO1	1 500,00	0,00	10
12/07/2023	ST GENEST - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10
12/07/2023	SUD VIENNE - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	1 800,00	0,00	15
12/07/2023	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	1 800,00	0,00	30
12/07/2023	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/07/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	7 500,00	0,00	30
12/07/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 555,00	0,00	30
13/07/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTE TX RES EU	386,90	0,00	60
18/07/2023	2 PC PORTABLES	2 697,00	0,00	5
18/07/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	385,00	0,00	5
18/07/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	0,00	0,00	15
18/07/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	0,00	0,00	30
18/07/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	3 250,00	0,00	30
18/07/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	400,00	0,00	30
18/07/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	21 838,60	0,00	30
18/07/2023	MISSION CT RÉAMÉNAGMT EXTEN° CTRE MONTMORILLON	304,50	0,00	3
18/07/2023	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	367,50	0,00	15
18/07/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	7 013,92	0,00	30
18/07/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	32 246,04	0,00	30
19/07/2023	BONNEUIL M - STEP GC	45 798,51	0,00	30
19/07/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	2 135,82	0,00	30
19/07/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	25 363,00	0,00	30
19/07/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	16 533,80	0,00	30
19/07/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	4 158,10	0,00	30
19/07/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	15 361,43	0,00	15
19/07/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	187,00	0,00	10
19/07/2023	LUCHAPT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
19/07/2023	NERIGNAC - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
19/07/2023	SILLARS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
19/07/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	2 567,50	0,00	15
19/07/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	4 842,31	0,00	30
19/07/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	2 319,70	0,00	60
19/07/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	13 719,98	0,00	60
19/07/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	11 705,00	0,00	60
20/07/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	490,00	0,00	30
20/07/2023	DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE RSPANC	3 150,00	0,00	5
20/07/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	230,00	2 767,56	10
20/07/2023	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	597,97	0,00	8
20/07/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	196,00	0,00	10
21/07/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE BORNE DE RECHARGE POOL	2 403,80	0,00	8
21/07/2023	INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE VEH ELECTRIQUE	11 442,20	0,00	8
21/07/2023	MIREBEAU - AVANCE - POSE 2 POSTES RELVT	0,00	0,00	30
21/07/2023	SCORBE - NOUVELLE STEP	1 180,00	0,00	30
21/07/2023	SCORBE - NOUVELLE STEP	295,00	0,00	30
24/07/2023	ANGLES - REHAB STEP	10 000,00	0,00	30
24/07/2023	AULNAY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	800,00	0,00	30
24/07/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 000,00	0,00	30
24/07/2023	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	1 050,00	0,00	30
24/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	1 050,00	0,00	60
24/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	3 900,00	0,00	60
24/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	800,00	0,00	60
24/07/2023	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	3 000,00	0,00	60
24/07/2023	COUSSAY - EXT RES ASST - NORD - TX NON PROG	1 500,00	0,00	60
24/07/2023	INGRANDES - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	2 800,00	0,00	30
24/07/2023	LOUDUN - RENOUV RES ASST - NORD - TX NON PROGRAMME	550,00	0,00	60
24/07/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	13 000,00	0,00	60
24/07/2023	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	800,00	0,00	30
24/07/2023	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 000,00	0,00	30
24/07/2023	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	2 050,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/07/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	4 800,00	0,00	60
24/07/2023	ROCHE POSAY - REHAB RES EU - RTE DE VICQ	4 160,00	0,00	60
24/07/2023	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2023	18 269,45	0,00	15
24/07/2023	VALDIVIENNE - EXTENS RES EU	800,00	0,00	60
24/07/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	2 100,00	0,00	60
24/07/2023	VOULON - REHAB LAGUNE - VILLAGE PILON	1 050,00	0,00	30
24/07/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	2 200,00	0,00	30
25/07/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 750,00	0,00	30
25/07/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 400,00	0,00	30
25/07/2023	FROZES - EXT RES EU - NORD	1 000,00	0,00	60
25/07/2023	LOUDUN - MISE EN SEPARATIF RES ASST GRILLEMONT	9 750,00	0,00	60
25/07/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	16 900,00	0,00	60
25/07/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	7 800,00	0,00	30
26/07/2023	BONNEUIL M. - EXT RES ASST - NORD - TX NON PROG	13 857,73	0,00	60
26/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	522,58	0,00	60
26/07/2023	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	7 228,25	0,00	30
26/07/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	0,00	0,00	60
26/07/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	2 315,21	0,00	60
26/07/2023	SAULGE - RES - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	16 532,83	0,00	60
26/07/2023	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2023	8 301,52	0,00	15
26/07/2023	SIVA SUD - RENOUV RES ASST - CHATEAU LARCHER	23 447,60	0,00	60
27/07/2023	EVOLUTION M49-57 SUR CIRIL RH	546,00	0,00	5
27/07/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	14 689,90	0,00	30
27/07/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	18 167,96	0,00	15
27/07/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	7 635,86	0,00	15
27/07/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	52,40	0,00	15
27/07/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	548,10	0,00	10
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	588,01	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	509,02	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	719,60	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	912,27	0,00	3
27/07/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	1 017,62	0,00	3
27/07/2023	PERSAC - DIVIS° BORNAGE LA BOULOTERIE SECTION BR1	2 908,30	0,00	0
27/07/2023	SUD VIENNE - DELIMITATION - LD LA BONDE A BRUX	1 016,90	0,00	0
27/07/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	98 979,00	0,00	15
27/07/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	46 323,90	0,00	30
28/07/2023	LEIGNES - DEVOIEMENT RES - STEP	892,50	0,00	15
28/07/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	10 078,91	0,00	15
31/07/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	137,96	0,00	60
31/07/2023	MIREBEAU - AVANCE RENOUV RES RTE CHAMP/AMBERRE/V.H	0,00	0,00	0
31/07/2023	NAINTRE - AVANCE - RENOUV RES ASST	0,00	0,00	60
31/07/2023	REFRIGERATEUR - HOTTE ET TABLE VITROCERAMIQUE	516,64	0,00	5
01/08/2023	CEAUX EN COUHE - STEP BOURG	2 676,00	0,00	3
01/08/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	67 747,35	0,00	60
01/08/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	13 616,39	0,00	60
01/08/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	22 315,18	0,00	60
02/08/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	42 731,68	0,00	60
03/08/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	31 982,55	0,00	60
07/08/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
07/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	0,00	0,00	30
07/08/2023	NAINTRE - AVANCE - RENOUV RES ASST	58 075,58	0,00	60
07/08/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
08/08/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	8 141,42	0,00	15
08/08/2023	BONNEUIL M - STEP GC	103 047,61	0,00	30
08/08/2023	BONNEUIL M - STEP GC	0,00	0,00	30
08/08/2023	BONNEUIL M - STEP GC	3 257,14	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/08/2023	JARDRES - HORS TRANCHE 2023	4 144,81	0,00	15
08/08/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	538,85	0,00	30
08/08/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	57 518,37	0,00	30
08/08/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	21 487,14	0,00	15
08/08/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	43 401,98	0,00	30
08/08/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	10 583,36	0,00	60
08/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	812,23	0,00	60
08/08/2023	SAVIGNY LEVESCAULT - HORS TRANCHE 2023	3 104,25	0,00	15
08/08/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	31 715,68	0,00	30
08/08/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	25 855,27	0,00	30
08/08/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	11 238,70	0,00	30
08/08/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	33 805,00	0,00	30
09/08/2023	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	70 883,15	0,00	60
10/08/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	39 974,88	0,00	10
10/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	51 599,52	0,00	30
10/08/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	13 006,41	0,00	10
17/08/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	190,00	2 767,56	10
17/08/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
17/08/2023	PERSAC - RECONNAISSANCE DE SOL - STEP	4 730,00	0,00	10
17/08/2023	SIVA SUD - EXTENS RES EU	23 311,90	0,00	60
18/08/2023	ACCOMPGT EVOLUT° GESTION INFRASTRUCTURE NUMERIQUE	0,00	0,00	5
18/08/2023	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	1 190,00	0,00	10
18/08/2023	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
18/08/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	1 990,00	0,00	10
18/08/2023	VAUX SUR VIENNE - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
22/08/2023	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	3 873,64	60
22/08/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	0,00	0,00	15
22/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	750,00	0,00	30
22/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	0,00	0,00	30
22/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	88 553,98	0,00	30
22/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	1 468,69	0,00	60
24/08/2023	CHAUVIGNY - REHAB RES - AVE BELLEVUE	5 230,00	0,00	3
24/08/2023	LOUDUN - ETUDE GEO - SEPARATIF RES - GRILLEMONT	4 945,00	0,00	3
24/08/2023	LOUDUN - ETUDE GEO - SEPARATIF RES - GRILLEMONT	2 030,00	0,00	3
24/08/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	186,00	0,00	10
25/08/2023	LUSSAC - ETUDE GEOTECH AEP EU - ZAE RTE DE MONTMOR	2 220,00	0,00	10
25/08/2023	LUSSAC - MONOCOUCHE - LOC TRVX BASSIN TAMPON	3 942,40	0,00	30
25/08/2023	LUSSAC - MONOCOUCHE - LOC TRVX BASSIN TAMPON	845,49	0,00	30
28/08/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
28/08/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	4 762,26	0,00	60
28/08/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	0,00	0,00	60
28/08/2023	PERSAC - RECONNAISSANCE DE SOL - STEP	1 012,00	0,00	10
28/08/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
29/08/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	41 104,16	0,00	15
29/08/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	36 143,43	0,00	30
30/08/2023	LUSSAC - CT - BASSIN TAMPON EU - RUE DES ETANGS	490,00	0,00	10
31/08/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	617,50	0,00	10
31/08/2023	COUSSAY - EXT RES ASST - NORD - TX NON PROG	75 124,71	0,00	60
31/08/2023	COUSSAY - EXT RES ASST - NORD - TX NON PROG	1 148,80	0,00	60
31/08/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	18 752,49	0,00	30
31/08/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	8 061,51	0,00	30
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	14 656,00	0,00	30
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	33 413,76	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	20 956,35	0,00	30
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	6 885,75	0,00	30
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	3 531,48	0,00	30
01/09/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	5 288,01	0,00	30
01/09/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	1 250,00	0,00	30
01/09/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	29 648,20	0,00	30
01/09/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	20 956,35	0,00	30
01/09/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	20 657,25	0,00	30
01/09/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	33 439,17	0,00	30
01/09/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	63 235,30	0,00	60
01/09/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	1 250,00	0,00	30
01/09/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	14 656,00	0,00	30
01/09/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	16 412,25	0,00	30
01/09/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	7 448,01	0,00	30
04/09/2023	BONNEUIL M - STEP GC	31 000,00	0,00	30
04/09/2023	MIREBEAU - AVANCE RENOUV RES RTE CHAMP/AMBERRE/V.H	18 922,39	0,00	0
04/09/2023	VIVONNE - HORS TRANCHE 2023	512,30	0,00	15
06/09/2023	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	600,00	0,00	10
06/09/2023	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	600,00	0,00	10
06/09/2023	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	2 100,00	0,00	10
08/09/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	550,00	0,00	10
08/09/2023	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	550,20	0,00	10
11/09/2023	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	435,80	3 873,64	60
11/09/2023	CHAMPIGNY - EXTENSION RESEAU ASST A LINIERS	-435,80	3 873,64	60
11/09/2023	INGRANDES - CONST° STEP FILTRE COCO - VOLLINIÈRES	272,00	0,00	30
11/09/2023	INGRANDES - CONST° STEP FILTRE COCO - VOLLINIÈRES	550,00	0,00	30
11/09/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	119,07	0,00	15
11/09/2023	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	41,58	0,00	15
11/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	1 233,33	0,00	60
11/09/2023	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	272,00	0,00	30
11/09/2023	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	550,00	0,00	30
11/09/2023	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	283,00	0,00	30
11/09/2023	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	872,00	0,00	30
11/09/2023	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	272,00	0,00	30
11/09/2023	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	550,00	0,00	30
12/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	2 024,48	0,00	5
12/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	1 482,46	0,00	60
13/09/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	1 913,13	0,00	30
13/09/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	5 479,20	0,00	30
13/09/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	5 214,38	0,00	30
13/09/2023	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 590,15	0,00	15
14/09/2023	GQ 627 EP - FOURGON L1H1	25 042,59	0,00	8
15/09/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	23 377,88	0,00	15
15/09/2023	BONNEUIL M - STEP GC	135 516,56	0,00	30
15/09/2023	BONNEUIL M - STEP GC	3 779,48	0,00	30
15/09/2023	CHAPELLE VIVIERS - HORS TRANCHE 2023	2 426,48	0,00	15
15/09/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE EXTENS° MONTMORILLON	885,50	0,00	3
15/09/2023	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2023	5 711,26	0,00	15
15/09/2023	LOUDUN - HORS TRANCHE 2023	6 774,85	0,00	15
15/09/2023	SILLARS - HORS TRANCHE 2023	2 426,48	0,00	15
18/09/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	1 000,59	0,00	30
18/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	-4 428,02	0,00	5
18/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	-612,14	0,00	5
18/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	4 428,01	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/09/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	612,14	0,00	5
18/09/2023	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	-1 873,95	0,00	8
18/09/2023	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	-597,97	0,00	8
18/09/2023	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	1 873,95	0,00	8
18/09/2023	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	597,97	0,00	8
18/09/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	29 043,99	0,00	30
19/09/2023	ARCHIGNY - AUTOSURVEILLANCE STEP	-855,00	0,00	30
19/09/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	49 821,40	0,00	60
19/09/2023	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	-855,00	0,00	30
19/09/2023	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	217,80	0,00	3
19/09/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
19/09/2023	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
19/09/2023	VOUILLE - CONSTRUCTION MUR POSTE RELVT - STEP	1 617,00	0,00	15
20/09/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	0,00	0,00	30
20/09/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	18 435,00	0,00	30
20/09/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	1 911,00	0,00	30
20/09/2023	MIREBEAU - CHEMISAGE RES ASST - SECTEUR BACONNET	21 957,94	0,00	15
20/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	514,96	0,00	60
20/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	666,33	0,00	60
20/09/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	0,00	0,00	60
20/09/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	20 417,40	0,00	15
20/09/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	10 773,00	0,00	30
20/09/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	14 364,00	0,00	30
25/09/2023	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	1 357,50	0,00	30
25/09/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	409,00	0,00	30
25/09/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	150,00	2 767,56	10
25/09/2023	ST GERVAIS - AVANCE - MISE EN SEPARATIF RES ASST	0,00	0,00	0
25/09/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	175,00	0,00	10
27/09/2023	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	0,00	0,00	10
27/09/2023	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	1 800,00	0,00	10
27/09/2023	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
27/09/2023	FROZES - EXT RES EU - NORD	1 221,80	0,00	60
27/09/2023	FROZES - EXT RES EU - NORD	26 506,28	0,00	60
27/09/2023	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	199,00	0,00	3
27/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	4 161,86	0,00	60
27/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	1 399,83	0,00	60
27/09/2023	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	2 000,00	0,00	10
27/09/2023	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	0,00	0,00	10
28/09/2023	DANGE ST ROMAIN - HORS TRANCHE 2023	-6 499,00	0,00	15
28/09/2023	JAUNAY MARGIGNY - HORS TRANCHE 2023	-8 944,00	0,00	15
28/09/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	2 311,23	0,00	60
28/09/2023	PRESTATION MIGRATION TOURGEST	420,00	0,00	5
29/09/2023	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	770,00	0,00	5
29/09/2023	LOGICIEL GESTION CLIENTELE ET FACTURATION EAU/ASST	558,23	0,00	5
29/09/2023	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	2 335,00	0,00	30
29/09/2023	ST JULIEN - REPROFILAGE FOSSE DESERVOIR ORAGE	2 285,00	0,00	10
03/10/2023	AUDIT FLOTTE AUTOMOBILE	2 560,00	0,00	3
04/10/2023	BOURESSE - RES ASST STEP BOURESSE	22 732,24	0,00	60
04/10/2023	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2023	761,60	0,00	15
04/10/2023	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 23	1 073,90	0,00	15
04/10/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
04/10/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	64 384,92	0,00	60
05/10/2023	LATHUS - RECH SURFACE ACTIVE RACCORDEE RES ASST	14 310,00	0,00	60
05/10/2023	LOUDUN - AVANCE - MISE SEPARATIF ASST - GRILLEMONT	49 659,07	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/10/2023	GQ 627 EP - FOURGON L1H1	6 153,62	0,00	8
06/10/2023	ST GERVAIS - AVANCE - MISE EN SEPARATIF RES ASST	59 311,80	0,00	0
06/10/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	47 741,57	0,00	60
09/10/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	330,00	0,00	30
09/10/2023	SUD VIENNE - EXT RES EU CORNAL	12 591,97	0,00	60
10/10/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	875,00	0,00	10
10/10/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	345,00	0,00	10
10/10/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	1 214,00	0,00	10
10/10/2023	CTRE HYDRO CHATEL TAXE AMENAGEMT + TAXE ARCHEO	3 439,00	0,00	15
10/10/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	1 034,15	0,00	30
10/10/2023	LES TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	7 216,13	0,00	15
10/10/2023	LESIGNY - PROJET STEP - FACTURES ANNEXES	756,80	0,00	3
10/10/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD..	217,80	0,00	60
10/10/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD..	199,00	0,00	60
11/10/2023	DANGE ST ROMAIN - BDC 55352 SOLDE - RELEVÉ TOPO -	1 996,80	0,00	10
11/10/2023	SOSSAY - FACTURES ANNEXES - PROJET STEP	726,80	0,00	10
12/10/2023	CHATELLERAULT - ETUDE DIAG SYST ASST COLL	6 476,40	0,00	10
12/10/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	77 108,24	0,00	10
12/10/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTE RES EU	943,40	0,00	60
12/10/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	26 906,19	0,00	10
13/10/2023	CHAPELLE MONTREUIL - SPS CT RECONNAISS SOL STEP	3 885,00	0,00	3
13/10/2023	LES TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	1 593,94	0,00	15
13/10/2023	LES TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2023	14 971,06	0,00	15
13/10/2023	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	4 151,20	0,00	10
13/10/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	9 590,00	0,00	10
16/10/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	28 460,00	0,00	30
16/10/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	45 335,77	0,00	30
16/10/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	18 924,00	0,00	30
16/10/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	110,00	2 767,56	10
16/10/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	1 434,62	0,00	60
16/10/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	806,40	0,00	60
16/10/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	580,63	0,00	60
16/10/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	5 341,78	0,00	30
16/10/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	0,00	0,00	15
16/10/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	14 179,81	0,00	15
16/10/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	0,00	0,00	30
16/10/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	8 355,63	0,00	60
16/10/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	155,00	0,00	10
17/10/2023	3 PC	1 902,00	0,00	5
17/10/2023	9 ECRANS	908,10	0,00	5
17/10/2023	9 PC PORTABLES	12 136,50	0,00	5
17/10/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	22 741,83	0,00	15
17/10/2023	BONNEUIL M - STEP GC	130 709,85	0,00	30
17/10/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	89 782,41	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	641,97	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	23 164,59	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	38 809,55	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	4 921,50	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	10 748,00	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	1 434,38	0,00	30
18/10/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	36 531,15	0,00	15
20/10/2023	MATERIEL DEPANNAGE AUTOMATISME SCHNEIDER	833,79	0,00	5
26/10/2023	POSE D'UN RIDEAU METALLIQUE MAGASIN LUSIGNAN	2 975,00	0,00	15
27/10/2023	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	178,00	0,00	3
27/10/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	105 316,71	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/10/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	14 774,09	0,00	30
27/10/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	48 072,74	0,00	30
27/10/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	1 359,32	0,00	30
30/10/2023	BONNEUIL M - EQ CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	0,00	0,00	10
30/10/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	0,00	0,00	10
31/10/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	118 844,31	0,00	30
31/10/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	5 643,00	0,00	30
31/10/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	15 117,41	0,00	30
02/11/2023	SIVA SUD - EXTENS RES EU	307,06	0,00	60
06/11/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	101 375,90	0,00	60
07/11/2023	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	70,00	2 767,56	10
07/11/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	40 911,03	0,00	15
07/11/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU K	8 073,25	0,00	30
07/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	9 820,20	0,00	30
07/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	0,00	0,00	30
07/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	41 466,00	0,00	30
07/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	13 000,00	0,00	30
07/11/2023	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	159,00	0,00	3
07/11/2023	MIREBEAU - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
07/11/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD..	178,00	0,00	60
07/11/2023	VAUX SUR VIENNE - DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
07/11/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	33 259,15	0,00	60
08/11/2023	AYRON - ASSISTANCE MO - GESTION EU	3 300,00	0,00	15
08/11/2023	ST MARTIN - MISSION SPS - ASST COLLECTIF - SIGNY	1 102,00	0,00	10
08/11/2023	VOUILLE - HORS TRANCHE 2023	25 490,00	0,00	15
09/11/2023	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	2 750,00	0,00	10
09/11/2023	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	GENCAY ST MAURICE - MISE SEPARATIF RES. RUE SALLÉE	3 250,00	0,00	60
09/11/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
09/11/2023	LA BUSSIÈRE - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
09/11/2023	MAIRE - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	MOUSSAC - ETUDE DIAG ASST	3 000,00	0,00	10
09/11/2023	PRESSAC - EXT RES EU - TX NON PROG	3 000,00	0,00	60
09/11/2023	QUEAUX - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES ASST VILLAGE MOULIN SMARVES	6 500,00	0,00	60
09/11/2023	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	3 300,00	0,00	10
09/11/2023	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	1 500,00	0,00	10
09/11/2023	SUD VIENNE - EXTENSION RESEAUX GENOUILLE LA GARDE	2 600,00	0,00	60
09/11/2023	THURE - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	100,00	0,00	30
09/11/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
10/11/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	20 584,45	0,00	60
10/11/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	531,88	0,00	60
10/11/2023	MIREBEAU - POSE DE 2 POSTES DE RELVT	12 577,60	0,00	30
10/11/2023	MIREBEAU - POSE DE 2 POSTES DE RELVT	71 651,47	0,00	30
13/11/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	250,00	0,00	30
13/11/2023	BOURESSE - REHAB STEP TYPE LAGUNE	2 459,08	0,00	30
13/11/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	0,00	0,00	30
13/11/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	15 093,14	0,00	30
13/11/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	0,00	0,00	30
13/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES - RUES LILAS ET NOYERS	102 396,65	0,00	60
13/11/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	42 203,09	0,00	60
13/11/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	2 510,42	0,00	60
13/11/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	2 259,22	0,00	60
13/11/2023	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	25 977,88	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	0,00	0,00	30
13/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	23 825,23	0,00	30
13/11/2023	LOUDUN - RENOUV RES ASST - NORD - TX NON PROGRAMME	30 430,14	0,00	60
13/11/2023	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	138,00	0,00	3
13/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	699,92	0,00	60
13/11/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
13/11/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
13/11/2023	PERSAC - MOE ETUDE REHAB STEP BOURG	5 500,00	0,00	60
13/11/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD..	33 918,48	0,00	60
13/11/2023	USSON - AVANT PROJET STEP	1 960,00	0,00	10
13/11/2023	USSON - AVANT PROJET STEP	955,00	0,00	10
13/11/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	1 237,88	0,00	30
14/11/2023	CHIRE MONTREUIL - DIVISION BORNAGE SECTION D N°607	465,70	0,00	0
14/11/2023	CITERNE SOUPLE EAUX BRUTES DE 60M3	1 956,80	0,00	5
14/11/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	1 365,91	0,00	60
14/11/2023	MISSION SPS NIVEAU 2 CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
15/11/2023	BONNEUIL M - EQ CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	2 223,47	0,00	10
15/11/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	76 292,45	0,00	10
15/11/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	504,00	0,00	30
15/11/2023	BOURESSE - BORNAGE SECTION 1 N°642 - LA GRASSE	1 231,00	0,00	0
15/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	54 200,50	0,00	30
15/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	2 413,99	0,00	60
15/11/2023	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	2 330,00	0,00	30
15/11/2023	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE 23	7 327,42	0,00	15
16/11/2023	BERCE POUR GROUPE ELECTROGENE	3 216,50	0,00	8
16/11/2023	CHAMPAGNE ST H - MOE - REHAB STEP - TAMPENOUX	437,93	0,00	3
16/11/2023	CHAPELLE MOULIERE - MOE REHAB STEP PIGEOLIERE ABBE	875,86	0,00	3
16/11/2023	HAIMS - MOE - REHAB STEP - GEORGETS	437,93	0,00	3
16/11/2023	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	7 850,00	0,00	10
16/11/2023	LUSIGNAN - MOE - REHAB STEP - MOULIN GARNIER	437,93	0,00	3
16/11/2023	SIVA SUD - MOE - REHAB STEP - LE GUILLE A FLEURE	766,81	0,00	3
16/11/2023	ST LAURENT DE JOURDES - MOE REHAB STEP FERBOUCHERE	548,73	0,00	3
16/11/2023	SUD VIENNE - MOE - REHAB STEP - TRAFIGERE	437,93	0,00	3
16/11/2023	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	9 112,50	0,00	10
16/11/2023	VOUNEUIL - MOE - REHAB STEP - MONTGAME	1 315,54	0,00	3
17/11/2023	SCORBE - NOUVELLE STEP	5 215,00	0,00	30
17/11/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	71 575,38	0,00	30
17/11/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	2 121,45	0,00	30
20/11/2023	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	687,96	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	3 691,33	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	34 435,50	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	10 721,85	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	17 798,48	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	6 007,95	0,00	30
20/11/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	86 642,71	0,00	15
20/11/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	33 768,00	0,00	15
20/11/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	4 551,30	0,00	15
20/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	1 830,75	0,00	60
20/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	11 878,47	0,00	60
20/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	4 160,59	0,00	60
20/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	546,19	0,00	60



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/11/2023	SIVA SUD - SPS RES - VILLAGE MOULIN A SMARVES	450,00	0,00	3
20/11/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	3 285,93	0,00	30
21/11/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	24 455,99	0,00	10
21/11/2023	BOURESSE - RES ASST STEP BOURESSE	25 988,03	0,00	60
21/11/2023	DOUSSAY - ETUDE RACCORDEMENT 4 HAMEAUX	5 741,80	0,00	0
21/11/2023	LUSSAC - GC CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	1 826,97	0,00	30
21/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES ASST VILLAGE MOULIN SMARVES	21 314,47	0,00	60
22/11/2023	AULNAY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	8 362,74	0,00	30
22/11/2023	AULNAY - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	3 825,00	0,00	30
22/11/2023	BIGNOUX - EQ - REFONTE STEP FPR 720 EH	1 907,88	0,00	15
22/11/2023	BIGNOUX - GC - REFONTE STEP FPR 720 EH	17 592,12	0,00	30
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	0,00	0,00	15
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	5 477,12	0,00	15
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	0,00	0,00	15
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP GC	10 441,00	0,00	30
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP GC	10 356,32	0,00	30
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP GC	0,00	0,00	30
22/11/2023	BONNEUIL M - STEP GC	0,00	0,00	30
22/11/2023	BOURESSE - CONSTRUCTION STEP FILTRES ROSEAUX	26 000,00	0,00	30
22/11/2023	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	CEAUX EN COUHE - STEP BOURG	5 200,00	0,00	3
22/11/2023	CHATELLERAULT - ETUDE DIAG SYST ASST COLL	7 800,00	0,00	10
22/11/2023	CHATELLERAULT - REHAB PR ANCIENNE STEP TARGE	2 100,00	0,00	30
22/11/2023	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	2 200,00	0,00	60
22/11/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	4 225,00	0,00	10
22/11/2023	FROZES - EXT RES EU - NORD	500,00	0,00	60
22/11/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	3 340,86	0,00	30
22/11/2023	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	22 659,14	0,00	30
22/11/2023	LATHUS - RECH SURFACE ACTIVE RACCORDEE RES ASST	1 000,00	0,00	60
22/11/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	7 226,52	0,00	15
22/11/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	18 773,48	0,00	30
22/11/2023	LOUDUN - RENOUV RES ASST - RUE DU PATOIS	3 100,00	0,00	60
22/11/2023	LUSSAC - EQ CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	4 120,59	0,00	15
22/11/2023	LUSSAC - GC CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	11 479,41	0,00	30
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - BOIVRE CHALANDRAY ST MARTIN	2 250,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - BOIVRE CHALANDRAY ST MARTIN	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - BOIVRE CHALANDRAY ST MARTIN	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LENCLOITRE NAINTE ST SAVIN	3 100,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LENCLOITRE NAINTE ST SAVIN	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LOUDUN ANGLIERS ST JEAN	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LOUDUN ANGLIERS ST JEAN	1 200,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - SIVA SUD ST SECONDIN	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	2 644,66	0,00	60
22/11/2023	MULTI COMITES - ITV RES ASST	3 752,56	0,00	60
22/11/2023	NAINTE - EXT RES EU - NORD	600,00	0,00	15
22/11/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	10 158,85	0,00	15
22/11/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	4 441,15	0,00	30
22/11/2023	PERSAC - GC NOUVELLE STEP FILTRES ROSEAUX 600 EH	16 900,00	0,00	30
22/11/2023	PERSAC - MISE SEPARATIF RES ASST	4 800,00	0,00	60
22/11/2023	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	0,00	0,00	15
22/11/2023	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
22/11/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	2 157,50	0,00	10
22/11/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	19 342,20	0,00	60
22/11/2023	ST MARTIN - EQ - CREATION STEP A SIGNY	986,90	0,00	15
22/11/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	10 870,90	0,00	30
22/11/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	6 475,95	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/11/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	74,88	0,00	30
22/11/2023	ST PIERRE DE MAILLE - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	7 800,00	0,00	30
22/11/2023	ST SAVIN - EXT RES EU - PLACE LIBERATION	2 100,00	0,00	60
22/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	7 555,48	0,00	15
22/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	6 878,09	0,00	15
22/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	3 319,52	0,00	30
22/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	3 021,91	0,00	30
22/11/2023	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	5 700,00	0,00	30
22/11/2023	VERRIERES - RENOUV RES RUE JULES BERRY VERRIERES	2 100,00	0,00	60
22/11/2023	VOULON - REHAB STEP TYPE LAGUNE	2 200,00	0,00	30
23/11/2023	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	67 600,00	0,00	60
23/11/2023	CHATELLERAULT - RES RENARDIERES/ CASSIN PERRAU	3 100,00	0,00	60
23/11/2023	CHAUVIGNY - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	34 361,05	0,00	10
23/11/2023	COUSSAY - EXT RES ASST - NORD - TX NON PRDG	1 500,00	0,00	60
23/11/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	1 000,00	0,00	60
23/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LENCLOITRE NAINTE ST SAVIN	1 875,00	0,00	10
23/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - LOUDUN ANGLIERS ST JEAN	5 250,00	0,00	10
23/11/2023	MULTI - ETUDE DIAG - SIVA SUD ST SECONDIN	1 500,00	0,00	10
23/11/2023	OUZILLY - REHAB PR	3 000,00	0,00	30
23/11/2023	ROMAGNE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2018	1 000,00	0,00	30
23/11/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD..	10 400,00	0,00	60
23/11/2023	ST JULIEN - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	24 819,03	0,00	10
23/11/2023	TROIS MOUTIERS - REHABILITATION PR	3 000,00	0,00	30
23/11/2023	VIVONNE - MISE EN SEPERATIF RES - CHAMP DE FOIRE	3 250,00	0,00	60
23/11/2023	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	3 900,00	0,00	60
24/11/2023	GT 799 LQ - PARTER TOPOGRAPHIE	2 235,00	0,00	8
24/11/2023	GT 838 LQ - PARTNER J. BRUNET CHATEL	4 750,52	0,00	8
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - ETUDE DIAG ASST	30 148,00	0,00	10
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES - RUES LILAS ET NOYERS	92 235,59	0,00	60
24/11/2023	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES - RUES LILAS ET NOYERS	5 500,00	0,00	60
24/11/2023	LA BUSSIÈRE - ETUDE DIAG ASST	6 154,00	0,00	10
24/11/2023	MAIRE - ETUDE DIAG ASST	8 443,50	0,00	10
24/11/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	649,08	0,00	30
24/11/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	5 697,76	0,00	30
24/11/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	15 236,33	0,00	30
24/11/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	1 056,85	0,00	30
24/11/2023	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	11 267,06	0,00	30
24/11/2023	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	21 314,37	0,00	15
24/11/2023	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	700,00	0,00	15
24/11/2023	ST MARTIN - CREATION ASST - VILLAGE SIGNY	88 629,04	0,00	60
27/11/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	18 370,48	0,00	10
27/11/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	1 000,00	0,00	30
27/11/2023	CHAUVIGNY - REHAB STEP TYPE LAGUNE	17 202,00	0,00	30
27/11/2023	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	249,00	0,00	15
27/11/2023	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	415,00	0,00	30
28/11/2023	BOURESSE - CONSTRUCTION STEP FILTRES ROSEAUX	16 436,50	0,00	30
28/11/2023	BOURESSE - CONSTRUCTION STEP FILTRES ROSEAUX	130 360,94	0,00	30
28/11/2023	BOURESSE - CONSTRUCTION STEP FILTRES ROSEAUX	31 872,31	0,00	30
28/11/2023	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	10 769,18	0,00	15
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
28/11/2023	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	461,76	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/11/2023	SIVA SUD - RENOUV RES ASST VILLAGE MOULIN SMARVES	42 007,99	0,00	60
28/11/2023	SIVA SUD - SPS RES - VILLAGE MOULIN A SMARVES	225,00	0,00	3
28/11/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	9 483,63	0,00	30
28/11/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	4 524,50	0,00	30
28/11/2023	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	3 762,00	0,00	30
29/11/2023	BONNEUIL M - GC CONST POSTE REFOUL DU MOULIN	170,00	0,00	10
29/11/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	46 376,74	0,00	15
29/11/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	29 591,44	0,00	15
29/11/2023	BONNEUIL M - STEP GC	0,00	0,00	30
29/11/2023	BOURESSE - RES ASST STEP BOURESSE	0,00	0,00	60
29/11/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	15 409,80	0,00	30
29/11/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	15
29/11/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	12 443,96	0,00	15
29/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	0,00	0,00	30
29/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	0,00	0,00	30
29/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	22 352,80	0,00	30
29/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	7 000,00	0,00	30
29/11/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	1 500,00	0,00	30
29/11/2023	LUSSAC - EQ CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	0,00	0,00	15
29/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	0,00	0,00	30
29/11/2023	LUSSAC - GC CONST° BASSIN TAMPON - L'ETANG	0,00	0,00	30
29/11/2023	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	62 748,13	0,00	30
30/11/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	19 603,46	0,00	15
30/11/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	15 959,59	0,00	30
30/11/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	2 513,26	0,00	30
30/11/2023	SUD VIENNE - EXT RES EU CORNAL	-12 591,97	0,00	60
30/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	5 026,53	0,00	15
30/11/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	22 397,18	0,00	30
01/12/2023	EVOLUTION AEL	975,52	0,00	5
01/12/2023	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	30
01/12/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	82 030,48	0,00	60
01/12/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	15 768,66	0,00	60
01/12/2023	ST GERVAIS - RENOUV RES RUES J-E MENARD...	97 071,39	0,00	60
04/12/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	746,03	0,00	15
04/12/2023	LEIGNES - EQ - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	2 534,69	0,00	15
04/12/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	32 939,42	0,00	30
04/12/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	14 679,77	0,00	30
04/12/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAU	0,00	0,00	30
04/12/2023	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	2 620,80	0,00	30
04/12/2023	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	4 446,29	0,00	30
04/12/2023	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	1 890,00	0,00	30
05/12/2023	1 TABLETTE	1 882,56	0,00	5
05/12/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	118 474,69	0,00	15
05/12/2023	BONNEUIL M - STEP GC	89 326,57	0,00	30
05/12/2023	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	4 465,04	0,00	15
05/12/2023	DANGE - DEGRILLEUR STEP	2 820,91	0,00	15
05/12/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE EXTENS° MONTMORILLON	297,50	0,00	3
05/12/2023	MISSION SPS NIVEAU 2 CTRE MONTMORILLON	222,70	0,00	3
05/12/2023	MOBILIER ERGONOMIQUE	1 965,28	0,00	10
05/12/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 306,30	0,00	60
05/12/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	2 067,42	0,00	60
05/12/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	2 076,42	0,00	15
05/12/2023	ST SAVIN - EQ - BASSIN TAMPON + PR - STEP	908,58	0,00	15
05/12/2023	ST SAVIN - GC - BASSIN TAMPON + PR - STEP	17 796,35	0,00	30
05/12/2023	ST SAVIN - GC - BASSIN TAMPON + PR - STEP	2 940,00	0,00	30
06/12/2023	BONNEUIL M - STEP EQ	4 757,14	0,00	15
06/12/2023	BONNEUIL M - STEP GC	4 272,79	0,00	30
06/12/2023	MIREBEAU - REHAB RESEAU SECTEUR BACONNET	55 263,59	0,00	60
06/12/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	5 868,27	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/12/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	4 714,52	0,00	60
06/12/2023	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	4 942,00	0,00	10
07/12/2023	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	4 885,14	0,00	60
07/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	3 197,03	0,00	60
07/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	66 975,02	0,00	60
08/12/2023	BOURESSE - RES ASST STEP BOURESSE	7 060,70	0,00	60
08/12/2023	CEAUX EN COUHE - AMIANTE AVT TRX DEGRILLEUR	314,00	0,00	10
08/12/2023	CHAPELLE MONTREUIL - SPS CT RECONNAISS SOL STEP	912,00	0,00	3
08/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	91 406,79	0,00	60
11/12/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO EQ	26 209,25	0,00	15
11/12/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	2 050,00	0,00	30
11/12/2023	PAYRE - STEP DISQUES BIO GC	2 408,75	0,00	30
11/12/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	129 521,00	0,00	15
11/12/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO EQ	56 578,00	0,00	15
11/12/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	50 455,63	0,00	30
11/12/2023	SUD VIENNE - STEP DISQUES BIO GC	29 212,50	0,00	30
12/12/2023	COUSSAY - EXT RES ASST - NORD - TX NON PROG	1 203,98	0,00	60
12/12/2023	NAINTRE- ACPT 40 BDC 25 - EXT RES EU	6 599,21	0,00	60
12/12/2023	THURE - ACPT 41 BDC 26 - EXT RES EU - NORD	3 810,44	0,00	60
13/12/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	68 958,26	0,00	15
13/12/2023	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	36 329,48	0,00	15
13/12/2023	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST* STEP BOURG	3 311,75	0,00	30
14/12/2023	AMENAGEMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	1 208,91	0,00	15
14/12/2023	AMENAGEMT VOIRIE RESEAU CLOTURE MONTMORILLON	1 535,10	0,00	15
14/12/2023	LUSSAC - EQ CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	41 131,82	0,00	15
14/12/2023	LUSSAC - GC CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	0,00	0,00	30
14/12/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
14/12/2023	MOE REAMENAGMT/EXT. CTRE MONTMORILLON	0,00	0,00	3
14/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	124 891,73	0,00	60
14/12/2023	NAINTRE - RENOUV RES ASST - DIVERSES RUES	17 637,10	0,00	60
15/12/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	0,00	0,00	30
15/12/2023	LEIGNES - GC - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX	298,84	0,00	30
18/12/2023	REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES DU CTRE HYDRO GENCAY	7 664,00	0,00	15
20/12/2023	INGRANDES - HORS TRANCHE 2023	12 082,44	0,00	15
20/12/2023	LUSSAC - GC CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	200 422,05	0,00	30
20/12/2023	LUSSAC - GC CONST* BASSIN TAMPON - L'ETANG	38 260,00	0,00	30
21/12/2023	USSON - AVANT PROJET STEP	1 960,00	0,00	10
21/12/2023	USSON - AVANT PROJET STEP	-1 960,00	0,00	10
16/01/2024	ST MARTIN - EQ - CREATION STEP A SIGNY	-986,90	0,00	15
16/01/2024	ST MARTIN - GC - CREATION STEP A SIGNY	986,90	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 599 266,20</b>	<b>68 761,03</b>	

## 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							
	10 TABLETTES	10 650,00	5	10 650,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	6 TABLETTES IPAD	3 004,89	4	3 004,89	0,00	615,00	615,00
	CX-797-WZ	15 068,17	8	15 068,17	0,00	1 250,00	1 250,00
	FOURGONNETTE NEUVILLE						
	LUSIGNAN - AV 759 YQ	0,00	5	18 235,79	0,00	1 300,00	1 300,00
	FIAT SCUDO						
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 723,06</b>					<b>4 395,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>
<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 145,00
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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>





**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	<i>Travaux en régie</i>		<b>782 180,36</b>
722	<i>Production immobilisée honoraires</i>		667 423,00
722	<i>Production immobilisée travaux</i>		114 757,36
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>782 180,36</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	<b>86 857,50</b>
2031	<i>Frais d'études</i>	86 857,50
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	<b>0,00</b>
23	<i>Immobilisations en cours</i>	<b>695 322,86</b>
2313	<i>Constructions</i>	246 489,53
2315	<i>Installation, matériel et outillage techniques</i>	448 833,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>782 180,36</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>782 180,36</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>24 758 759,60</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>3,16 %</b>



## IV – ANNEXES

### 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



## 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-Trx2020Inv	10 504 182,47	0,00	10 504 182,47	9 032 307,32	879 700,00	632 426,78	839 448,37
990-Trx2021Inv	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	4 129 675,15	2 614 750,00	6 908 616,47	1 811 708,38
990-Trx2022Inv	9 470 000,00	0,00	9 470 000,00	2 393 520,06	4 785 050,00	3 869 897,22	3 653 816,25
990-Trx2023Inv	10 098 200,00	0,00	10 098 200,00	0,00	4 313 200,00	6 685 626,82	3 412 573,18

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2,00</b>	<b>47,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2,00</b>	<b>50,00</b>

(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 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)  
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE APPRENTI	C	TECH OTR		0,00 0,00	3-a° A	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	61 472 000,00	29 176 592,97	0,00	29 176 592,97
RECETTES	61 472 000,00	60 991 930,07	0,00	60 991 930,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 870 000,00	25 495 120,36	838 197,67	26 333 318,03
RECETTES	33 870 000,00	14 178 157,44	12 848 862,19	27 027 019,63

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	61 472 000,00	29 176 592,97	0,00	29 176 592,97
RECETTES	61 472 000,00	60 991 930,07	0,00	60 991 930,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 870 000,00	25 495 120,36	838 197,67	26 333 318,03
RECETTES	33 870 000,00	14 178 157,44	12 848 862,19	27 027 019,63
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	95 342 000,00	54 671 713,33	838 197,67	55 509 911,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	95 342 000,00	75 170 087,51	12 848 862,19	88 018 949,70

(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 : 52  
 Nombre de suffrages exprimés : 67  
 VOTES :  
 Pour : 59  
 Contre : 1  
 Abstentions : 7

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Poitiers le 18/06/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Poitiers, le 18/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Grateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	
François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujaut	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	
Nicolas Réveillault	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2024, et de la publication le 28/06/2024  
A Poitiers, le 18/06/2024

- (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 : le comité syndical.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Acquisitions				
Date	Vendeur	Biens	Budget	Prix
05/07/2023	Consorts AUGRY	BOURESSE - la Grange au mien - section A 491	assainissement	7 000€
05/07/2023	Département de la Vienne	NAINTRÉ - Les Bordes - section AT 263	eau potable (Manufacture d'Eau)	115€
Cessions				
Date	Acquéreur	Biens	Budget	Prix
15/06/2023	ACCA Liniers	LINIERS - La maison neuve - section ZC n°34	eau potable	1 000€
24/11/2023	Valentin FAYOLLE	SAINT GERMAIN - sections F n°486 et 13	eau potable	66 000€

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST  
CA 2023**

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	13 032,99	70	Controles nelles installations+ existant	694 390,13
012	Charges de personnel	440 308,05			
65	Reversement subvention AELB	2 550,00	040	Amortissements	324,49
67	Charges exceptionnelles	1 905,12	77	Pdt exceptionnels	7 417,28
			013	Atténuations de charges	17 182,57
68	Dotations aux amortissements	324,49			
<b>Total</b>		<b>458 120,65</b>		<b>Total</b>	<b>719 314,47</b>

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE  
 CA 2023**

**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 2021-2026)	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Association	56 000,00
6474	CNAS	Versement aux œuvres sociales	CNAS	Association	107 752,57
				<b>TOTAL</b>	<b>163 752,57</b>



**EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU  
 CA 2023**

**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	5 000,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Défi Inter-entreprises	Association	1 411,66
6238	Participation à des rencontres sportives		Olympiades du clain-Entreprendre en clain	Association	1 020,00
6238	Participation festival photographique		Association Or bleu festival	Association	5 000,00
6238	Participation elaboration d'un livret prog été culturel 2023		Association gartempe 86	Association	150,00
6238	Participation evenement numérique responsable		Entrepreneur du futur	Association	200,00
6288	Promotion d'un sportif et valorisation Eaux de Vienne	Aide au sportif	Geoffrey Wersy	Sportif	5 000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>17 781,66</b>

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°03**

**Objet : Affectation des résultats 2023**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *José Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefebvre a donné pouvoir à Odile Landreau

Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
 Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

**Le Président présente l'affectation des résultats 2023 du Budget Administration Générale.**

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2023 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement 2023 de :	2 867,50 €
- un excédent reporté 2022 de :	126 779,86 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	129 647,36 €
- un excédent d'investissement 2023 de :	4 476,23 €
- un excédent reporté de 2022 :	27 334,41 €
soit un excédent d'investissement de :	31 810,64 €

**Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2023, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2023 comme suit :**

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un résultat de fonctionnement 2023 estimé de 129 647,36 €, il convient de constater le montant identique de la reprise définitive, soit la somme de 129 647,36 €.

**RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 : EXCÉDENT 129 647,36 €**

**RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 129 647,36 €**

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un excédent d'investissement de l'exercice 2023 estimé de 4 476,23 €, il convient de constater un résultat d'investissement 2023 définitif identique, soit la somme de 4 476,23 €, auquel on ajoute l'excédent antérieur reporté (27 334,41 €), soit :

**RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 31 810,64 €**

**Le Président présente l'affectation des résultats 2023 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 2023 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	4 177 175,76 €
- un excédent antérieur reporté 2022 de :	30 800 656,25 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	34 977 832,01 €
- un déficit d'investissement 2023 de :	- 637 229,58 €
- un déficit antérieur reporté 2022 de :	- 11 759 103,58 €
soit un déficit d'investissement	- 12 396 333,16 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	543 699,62 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2023 corrigé des restes à réaliser de	- 11 852 633,54 €

**Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2023, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :**

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un résultat d'exploitation 2023 estimé de 4 201 833,92 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 24 658,16 €, pour s'établir à la somme de 4 177 175,76 €.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 : EXCÉDENT	34 977 832,01 €
RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)	11 852 633,54 €
RÉSULTAT <u>REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT</u> (002)	23 125 198,47 €

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un déficit d'investissement de l'exercice 2023 estimé de - 630 180, 32 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 7 049,26 €, pour s'établir à la somme - 637 229,58 €.

**RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT - 12 396 333,16 €**

**Le Président présente ensuite l'affectation des résultats 2023 pour le Budget Assainissement.**

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire ;

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un déficit de fonctionnement 2023 de :	- 482 252,52 €
- un excédent antérieur reporté 2022 de :	32 297 589,62 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	31 815 337,10 €
- un résultat d'investissement de 2023 :	- 6 475 246,54 €
- un excédent antérieur reporté 2022 de :	- 4 841 716,38 €
soit un déficit d'investissement de clôture de :	- 11 316 962,92 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	12 010 664,52 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2023 corrigé des restes à réaliser de :	693 701,60 €

**Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2023, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :**

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un résultat d'exploitation de l'exercice 2023 estimé de - 445 377, 86 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 36 874,66 €, pour s'établir à la somme de - 482 252, 52 €.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 : EXCÉDENT	31 815 337,10 €
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)	31 815 337,10 €

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2024 un déficit d'investissement de l'exercice 2023 estimé de - 6 492 794,84 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit 17 548,30 €, pour s'établir à - 6 475 246,54 €.

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT	-6 475 246,54 €
---	-----------------

## Transferts de résultats au 1er janvier 2024

des communes ayant transférées leur compétence assainissement

- ❖ Reprise du résultat d'exploitation des communes

Affectation en section d'exploitation (Art 778-Excédent)

### **BRIGUEIL**

	Excédent
<b>Fonctionnement</b>	<b>22 230,68</b>

### **CHOUPPES**

	Excédent
<b>Fonctionnement</b>	<b>24 657,96</b>

### **ST GERMAIN**

	Excédent
<b>Fonctionnement</b>	<b>67 223,68</b>

### **YVERSAY**

	Excédent
<b>Fonctionnement</b>	<b>74 698,67</b>

### **TOTAL**

<b>Fonctionnement</b>	<b>188 810,99</b>
-----------------------	-------------------

- ❖ Reprise du résultat d'investissement des communes

Affectation en section d'investissement (Art 1068-Excédent)

### **CHOUPPES**

	Excédent
<b>Investissement</b>	<b>59 242,88</b>

### **ST GERMAIN**

	Excédent
<b>Investissement</b>	<b>44 738,95</b>

### **TOTAL**

<b>Investissement</b>	<b>103 981,83</b>
-----------------------	-------------------

- ❖ Reprise du résultat d'investissement des communes

## Affectation en section d'investissement (Art 1068-Déficit)

**BRIGUEIL**

Déficit	
<b>Investissement</b>	<b>10 788,81</b>

**YVERSAY**

Déficit	
<b>Investissement</b>	<b>8 803,13</b>
<b>Fonctionnement</b>	
<b>Résultat</b>	

**TOTAL**

<b>Investissement</b>	<b>19 591,94</b>
-----------------------	------------------

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
67	8	58	1

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

- d'approuver l'affectation des résultats 2023 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 : Yves KOCHER

Date de signature :  
27/06/2024

Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°04**

**Objet : Budgets supplémentaires 2024**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *José Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayraut a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefebvre a donné pouvoir à Odile Landreau



Frédery Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
 Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
 Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

## Budget supplémentaire 2024 - Administration générale

Le Président présente les nouvelles propositions du **Budget Supplémentaire Administration générale** de l'exercice 2024.

Ce Budget Supplémentaire constate aucune différence avec l'excédent de fonctionnement repris au Budget Primitif 2024.

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 2024 :

#### Section de Fonctionnement

Dépenses	0 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	0 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

#### Section d'Investissement

Dépenses	0 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	0 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

## Budget supplémentaire 2024 - Eau

En recette, ce budget supplémentaire reprend l'excédent d'exploitation corrigé après l'affectation définitive, soit 31 707,42 €.

S'ajoutent 25 000 € de quote-part de subventions amorties et une recette supplémentaire issue des branchements particuliers pour 11 747,42 € ainsi que des produits de cession

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

pour 142 000 € correspondant aux reprises de véhicule par les garages.

En dépense, ce budget supplémentaire prévoit l'inscription de crédits complémentaires liés à des réajustements :

- Achats petits matériels informatiques Assistants Techniques (+ 3 000€)
- Changement d'imputation comptable des crédits inscrits au 6068 vers le 611 concernant de la prestation service d'intervention DATI (30 000€), pas d'impact budgétaire.
- Changement d'imputation comptable des crédits inscrits au 6238 vers le 6261 concernant de la prestation service de publipostage et d'affranchissement (200 000€) pas d'impact budgétaire.
- Régularisation de frais bancaires pour 7 000€ pour 2022 donc augmentation de la prévision du même montant (+ 7000€)
- Augmentation de la part Autofinancement pour l'équipement des services (+202 000€) et pour l'amortissement des subventions (+ 25 000€).

La réserve représentait au Budget Primitif 2024 la somme de 10 157 260 €.

Pour équilibrer le Budget Supplémentaire 2024, il est nécessaire de diminuer cette réserve de 145 000 €, soit une réserve corrigée de 10 012 260 €.

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Eau**, exercice 2024 :

**Section d'Exploitation :**

	Dépenses	Recettes
<b>Propositions nouvelles BS</b>	147 000,00 €	147 000,00 €
<b>Total BS 2024</b>	<b>147 000,00 €</b>	<b>147 000,00 €</b>

**Section d'Investissement :**

	Dépenses	Recettes
<b>Propositions nouvelles BS</b>	247 000,00 €	247 000,00 €
<b>Report 2023 repris au BP 2024</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Total BS 2024</b>	<b>247 000,00 €</b>	<b>247 000,00 €</b>

**Total du budget supplémentaire Eau 2024 :**

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

**Section d'Exploitation**

Dépenses	147 000,00 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)
Recettes	147 000,00 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

**Section d'Investissement**

Dépenses	247 000,00 € (dont 3 694 065,53 € de restes à réaliser)
Recettes	247 000,00 € (dont 4 237 765,15 € de restes à réaliser)

Le détail des inscriptions budgétaires figure dans la maquette du Budget Supplémentaire qui sera jointe en annexe de la délibération

**Budget supplémentaire 2024 - Assainissement**

En recette, ce budget supplémentaire reprend l'excédent d'exploitation corrigé après affectation définitive, soit - 36 874, 66 €.

S'ajoutent 77 000 € de quote-part de subventions amorties des nouvelles communes ayant transféré en 2024 ainsi que 188 810, 99 € de résultat d'exploitation excédentaire de ces dites communes.

Une recette supplémentaire issue des branchements particuliers pour 2 063 67 €. Une prévision supplémentaire de subvention pour l'Assainissement Collectif concernant la mise en conformité de branchement (+ 30 000 €).

En dépense, ce budget supplémentaire prévoit l'inscription de crédits complémentaires liés à l'apparition de nouveaux besoins :

- Reversement de la subvention de la mise en conformité AC (30 000 €)
- Augmentation de la part de l'Autofinancement pour le financement du programme de la structure (30 000€) et pour l'amortissement des subventions (77 000 €).

Il prévoit également d'abonder les dotations aux amortissements (+ 65 000 €) concernant les amortissements des nouvelles communes ayant transféré en 2024.

La réserve représentait au Budget Primitif 2024 la somme de 17 011 500 €.

Pour équilibrer le Budget Supplémentaire 2024, il est nécessaire d'augmenter la réserve de 59 000 € soit une réserve corrigée de 17 070 500 €.

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Assainissement**, exercice 2024 :

**Section d'Exploitation :**

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

	Dépenses	Recettes
<b>Propositions nouvelles BS</b>	261 000,00 €	261 000,00 €
<b>Total BS 2024</b>	<b>261 000,00 €</b>	<b>261 000,00 €</b>

**Section d'Investissement :**

	Dépenses	Recettes
<b>Propositions nouvelles BS</b>	133 000,00 €	133 000,00€
<b>Report 2023 repris au BP 2024</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Total BS 2024</b>	<b>133 000,00 €</b>	<b>133 000,00 €</b>

**Pour rappel, total du budget supplémentaire Assainissement 2024 :**

**Exploitation**

Dépenses 261 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Recettes 261 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

**Investissement**

Dépenses 133 000 € (dont 838 197,67 € de restes à réaliser)

Recettes 133 000 € (dont 12 848 862,19 € de restes à réaliser)

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
67	5	62	0

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

- d'adopter les Budgets supplémentaires Administration générale, Eau et Assainissement de l'exercice 2024 tels que figurant ci-dessus et en annexe de la présente délibération.

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

Le Président

Signé électroniquement  
par : Yves KOCHER  
Date de signature :  
27/06/2024  
Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par



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 EXTERIEUR

**M. 57**

**Budget supplémentaire (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : Principal (4)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(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

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	51
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	52
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	53
B3.1 - Etat des provisions constituées	54
B3.2 - Etalement des provisions	55
B4 - Etat des charges transférées	56
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	57
B6 - Prêts	58
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	59
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	60
B7.3 - Etat des emprunts garantis	61
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	62
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	64
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	65
B7.8 - Autres engagements donnés	66
B7.9 - Autres engagements reçus	67
B8 - Subventions versées	68
B9 - Etat du personnel	71
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	72
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	73
B11.2 - Liste des établissements publics créés	74
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	75
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	78
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	79
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	80
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	81
D3 - Décisions en matière de taux	82
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	83
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	84
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	85
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	86
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	89

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)



## I – INFORMATIONS GENERALES

### INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

#### Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	

#### Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

#### Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	
4 Encours de dette / population (2) (3)	
5 DGF / population	
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,50%
- Investissement : 7,50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

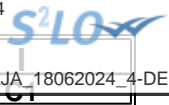
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, 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 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 326 047,07	1 599 873,40	154 114,27	A1 427 940,60
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(3) 27 334,41	A2 27 334,41
<b>Fonctionnement</b>	1 326 047,07	1 599 873,40	(4) 126 779,86	A3 400 606,19

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00	
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2	0,00	
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	427 940,60
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	27 334,41
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	400 606,19

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

#### DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

#### DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b> <b>0,00</b>	<b>(si solde positif)</b> <b>0,00</b>
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+	+
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (2)</b>	<b>(si déficit)</b> <b>0,00</b>	<b>(si excédent)</b> <b>0,00</b>
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		=	=
<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

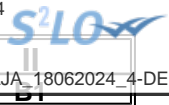
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, 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'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>		020	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

S<sup>2</sup>LO

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>		022	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	40 633,06	0,00	0,00	0,00	40 633,06
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 633,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 633,06</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 633,06</b>
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>40 633,06</b>
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) 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.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****C1****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	8 822,42		0,00	0,00	8 822,42
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 822,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822,42</b>

<b>TOTAL</b>	<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822,42</b>
--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>31 810,64</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>40 633,06</b>
---	------------------

**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 collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**8 822,42**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(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) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)		l'assemblée (3)	
		I	II	nouvelles	III	IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	355 831,58	0,00	0,00	0,00	355 831,58
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 529 076,00	0,00	0,00	0,00	1 529 076,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	182 270,00	0,00	0,00	0,00	182 270,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 177,58</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 177,58</b>

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	8 822,42		0,00	0,00	8 822,42
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 822,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822,42</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 000,00</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 076 000,00</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	0,00	0,00	1 946 352,64
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 352,64</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 352,64</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 352,64</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>129 647,36</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 076 000,00</b>
--	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b>	<b>8 822,42</b>
---	-----------------

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) 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 – DEPENSES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

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 (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****0,00****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****0,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.



- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – RECETTES

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (reçues) (3)	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 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	40 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)

0,00


Total des dépenses d'investissement cumulées

0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
Reçu en préfecture le 02/07/2024  
Publié le   
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

## RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018	RSA	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 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	III = I + II
			I		II	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	8 822,42		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (9)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	40 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>40 633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information	TOTAL
			I			II		Crédits gérés hors AP	(RAR N-1 Vote)
									III = I + II
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
162	EQUIPEMENT DES SERVICES		42 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 399,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU**

Cet état ne contient pas d'information.



**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 162**  
**LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>1 399,39</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 399,39	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 399,39	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde = (c + d) – (a + b) (5)****0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

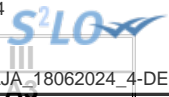
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
018	RSA	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 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	8 822,42		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	8 822,42		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	355 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 529 076,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	182 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	8 822,42			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D002 Résultat reporté ou anticipé (6) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES****III****B**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**R002 Résultat reporté ou anticipé (8)****0,00****Total des recettes de fonctionnement cumulées****0,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) 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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>2 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (5)	355 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 054,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61358	Autres	20 500,00	0,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	49 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	35 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	72 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	129 177,58	0,00		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	1 529 076,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	14 807,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 323,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 630,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 642,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	373 206,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	994,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	7 142,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I						
64118	Autres indemnités	181 367,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	352 096,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 816,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	198 626,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 076,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 404,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 680,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	57 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	110 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	41 667,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	182 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	159 590,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	7 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 067 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00



## EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - BS - 2024

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le Pour

ID : 086-200049104-20240618-AJA-18062024\_4-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote)
			I			II		III = I + II	
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	8 822,42			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	8 822,42			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 822,42</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 946 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	1 946 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 946 352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.



## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## B1.2 – 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

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 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								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>												

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
B1.2

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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



## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

## B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

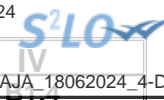
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## B1.4 – 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	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	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

## B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

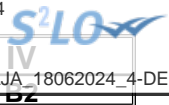
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****B1.7 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

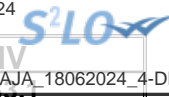


## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0,00 €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	batiment	40	
L	Matériels de bureau informatique	4	
L	Mobilier de bureau	10	
L	véhicules	8	



## IV – ANNEXES

### ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

#### PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises	
					D	E = C - D
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Publié le

SLO

de l'exercice

ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

S<sup>2</sup>LO

IV

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS**

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

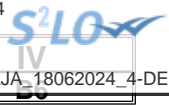
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.



**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS**

**Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
<b>Assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Non assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00		

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>8015</b>	<b>Emprunts garantis (1)</b>	0,00	0,00	
<b>8016</b>	<b>Contrats de crédit-bail (2)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8017</b>	<b>Subvention à verser en annuité (3)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8018</b>	<b>Autres engagements donnés</b>			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

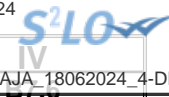
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



## IV – ANNEXES

### ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

#### ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
<b>Marchés de partenariat (1)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**


Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des délégations de service public</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00



**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES**

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT (total)</b>					<b>0,00</b>
<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>					<b>0,00</b>

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>17,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	2,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
 Reçu en préfecture le 02/07/2024  
 Publié le 02/07/2024  
 ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS PHYSIQUES (4)	AGENTS TITULAIRES (5)	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>	<b>18,00</b>

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	332-14	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	332-23-1°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	333-1_333-10	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3) (4)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

**IV – ANNEXES****ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE****C1.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	31 810,64	0,00	0,00	31 810,64
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	31 810,64	0,00	0,00	31 810,64

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	31 810,64	0,00	0,00	31 810,64
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	31 810,64	0,00	0,00	31 810,64

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	8 822,42	0,00	0,00	8 822,42
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	8 822,42	0,00	0,00	8 822,42

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"



## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>I 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00

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

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



## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>
<b>8 822,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>8 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051		0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	8 822,42	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00


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

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
Reçu en préfecture le 02/07/2024  
Publié le   
ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE



**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET****D2.1****VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>(B) 0,00</b>
INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
<b>Sous-total Investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>Effort propre de la Région (A – B)</b>		<b>(C) 0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>(A) 0,00</b>	<b>TOTAL RECETTES (B + C)</b>		<b>0,00</b>

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

## SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION

D2.2

## Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

<b>Produits d'exploitation courante :</b>	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
<b>Total chiffre d'affaires</b>	<b>0,00</b>
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
<b>Total produits d'exploitation courante</b>	<b>0,00</b>

<b>Charges d'exploitation courante :</b>	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
<b>Total charges d'exploitation courante</b>	<b>0,00</b>

<b>Facturations majeures :</b>	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
<b>Total facturations majeures</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b>	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
<b>Total facturations internes</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES (2)</b>	<b>0,00</b>

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
<b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>	<b>0,00</b>
Résultat financier	0,00
<b>RESULTAT COURANT (5)</b>	<b>0,00</b>
Résultat spécifique	0,00
<b>RESULTAT NET (6)</b>	<b>0,00</b>

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>						
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>						
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES (1)	
Article (2)	Libellé (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	
<b>0,00</b>	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>D5.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D5.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par Le Président (1),

A Iteuil, le 18/06/2024

Délibéré par l'assemblée du comité syndical (2), réunie en session Ordinaire

A Iteuil, le 18/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante du comité syndical (2),(3).

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Gateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	

**V – ARRETE ET SIGNATURES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	

**V – ARRETE ET SIGNATURES**

Publié le

**ARRETE ET SIGNATURES**

ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

Nicolas Réveillault	
Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Gâteau	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2024, et de la publication le 01/07/2024

A Iteuil, le 18/06/2024

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



# REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004910400025</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU EAUX DE VIENNE</b> <b>-SIVEER- EAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) 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 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 Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.3 - 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 marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 26

(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
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	147 000,00	178 707,42
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) -31 707,42
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	-145 049,26	-138 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 7 049,26	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>-138 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
----------------------------	-----------------	-----------------

(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 à l'étape budgétaire 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	28 268 753,00	0,00	292 049,26	292 049,26	28 560 802,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 225 901,00	0,00	0,00	0,00	18 225 901,00
014	Atténuations de produits	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00
65	Autres charges de gestion courante	676 700,00	0,00	0,00	0,00	676 700,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>54 331 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 049,26</b>	<b>292 049,26</b>	<b>54 623 403,26</b>
66	Charges financières	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	12 315,00		0,00	0,00	12 315,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>59 457 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 049,26</b>	<b>292 049,26</b>	<b>59 749 718,26</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 380 000,00		-173 000,00	-173 000,00	15 207 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 320 331,00		27 950,74	27 950,74	11 348 281,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>26 700 331,00</b>		<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>26 555 281,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>86 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>86 305 000,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

86 305 000,00

#### 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	1 216 094,11	0,00	0,00	0,00	1 216 094,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 281 800,00	0,00	11 707,42	11 707,42	57 293 507,42
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	556 200,00	0,00	0,00	0,00	556 200,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>59 094 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 707,42</b>	<b>11 707,42</b>	<b>59 105 801,53</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>59 264 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>153 707,42</b>	<b>153 707,42</b>	<b>59 417 801,53</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 737 000,00		25 000,00	25 000,00	3 762 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 737 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 762 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 001 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>178 707,42</b>	<b>178 707,42</b>	<b>63 179 801,53</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

23 125 198,47

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

86 305 000,00

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>22 793 281,74</b>
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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	33 300 565,53	0,00	-198 000,00	-198 000,00	33 102 565,53
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>33 300 565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>33 102 565,53</b>
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	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00
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	23 150,57		27 950,74	27 950,74	51 101,31
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 253 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27 950,74</b>	<b>27 950,74</b>	<b>6 281 101,31</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 553 716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-170 049,26</b>	<b>-170 049,26</b>	<b>39 383 666,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 737 000,00		25 000,00	25 000,00	3 762 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 537 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 562 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44 090 716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>43 945 666,84</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

12 396 333,16

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

56 342 000,00

#### 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	4 237 765,15	0,00	0,00	0,00	4 237 765,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 896 319,57	0,00	0,00	0,00	12 896 319,57
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>17 134 084,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 134 084,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	11 845 584,28	0,00	7 049,26	7 049,26	11 852 633,54
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 845 584,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 049,26</b>	<b>7 049,26</b>	<b>11 852 633,54</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>28 979 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 049,26</b>	<b>7 049,26</b>	<b>28 986 718,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 380 000,00		-173 000,00	-173 000,00	15 207 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 320 331,00		27 950,74	27 950,74	11 348 281,74
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>27 500 331,00</b>		<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>27 355 281,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>56 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>56 342 000,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

56 342 000,00

## 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)**

**22 793 281,74**

(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	292 049,26		292 049,26
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	0,00	27 950,74	27 950,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		-173 000,00	-173 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>292 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>147 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>147 000,00</b>
---	-------------------

	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	25 000,00	25 000,00
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	-198 000,00		-198 000,00
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	27 950,74		27 950,74
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>-170 049,26</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-145 049,26</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 049,26</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-138 000,00</b>
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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	11 707,42		11 707,42
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	142 000,00	25 000,00	167 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>153 707,42</b>	<b>25 000,00</b>	<b>178 707,42</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>-31 707,42</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>147 000,00</b>
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	27 950,74	27 950,74
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		0,00	0,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-173 000,00	-173 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 049,26</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-138 000,00</b>
---	--------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.



### 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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>28 268 753,00</b>	<b>292 049,26</b>	<b>292 049,26</b>
60224	Fournitures de magasin	1 600 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	930 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	10 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 627 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	1 000 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	247 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	650 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 163 500,00	-27 000,00	-27 000,00
611	Sous-traitance générale	1 424 500,00	430 000,00	430 000,00
6132	Locations immobilières	30 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	526 800,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	125 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	253 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	500 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	255 000,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 563,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	0,00	0,00
618	Divers	314 700,00	0,00	0,00
6221	Commissions et courtages sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	302 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	791 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	107 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	42 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	151 500,00	200 000,00	200 000,00
6241	Transports sur achats	12 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	58 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	18 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	59 900,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	530 000,00	-200 000,00	-200 000,00
6262	Frais de télécommunications	285 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	7 000,00	7 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	185 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 218 330,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 197 260,00	-117 950,74	-117 950,74
63512	Taxes foncières	143 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	2 200,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>18 225 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	160 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	65 109,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	49 320,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	225 883,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	29 592,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	8 587 087,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	11 317,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	3 427 053,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	127 464,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	133 608,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 952 605,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	78 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 357 029,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	122 522,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	86 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	41 380,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	771 932,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>7 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 300 000,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	1 200 000,00	0,00	0,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	1 660 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>676 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	232 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	334 700,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>54 331 354,00</b>	<b>292 049,26</b>	<b>292 049,26</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 050 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	50 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>12 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	12 315,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>59 457 669,00</b>	<b>292 049,26</b>	<b>292 049,26</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>-173 000,00</b>	<b>-173 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>11 320 331,00</b>	<b>27 950,74</b>	<b>27 950,74</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 331,00	27 950,74	27 950,74
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 300 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 700 331,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>26 700 331,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>86 158 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>147 000,00</b>
---	-------------------

**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	14 000,00

(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. 4 et en M. 43.

(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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>1 216 094,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	930 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	31 094,11	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	55 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>57 281 800,00</b>	<b>11 707,42</b>	<b>11 707,42</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	31 099 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	758 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 900 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 120 000,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00
704	Travaux	1 150 000,00	11 707,42	11 707,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 620 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	11 976 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	958 800,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 300 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	400 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>556 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	556 200,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	40 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>59 094 094,11</b>	<b>11 707,42</b>	<b>11 707,42</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	142 000,00	142 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>59 264 094,11</b>	<b>153 707,42</b>	<b>153 707,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	2 097 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 640 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 737 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 001 094,11</b>	<b>178 707,42</b>	<b>178 707,42</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>-31 707,42</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>147 000,00</b>
---	-------------------

#### 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. 4, M. 41 et M. 43.

(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 de

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)	1 378 940,97	142 000,00	142 000,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	3 624 184,67	60 000,00	60 000,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	0,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	170 738,99	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	3 691 878,50	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	20 701 310,60	-400 000,00	-400 000,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	3 733 511,80	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>33 300 565,53</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>-198 000,00</b>
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	6 230 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 950 000,00	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	23 150,57	27 950,74	27 950,74
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 253 150,57</b>	<b>27 950,74</b>	<b>27 950,74</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>39 553 716,10</b>	<b>-170 049,26</b>	<b>-170 049,26</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 737 000,00	25 000,00	25 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 640 000,00	25 000,00	25 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	713 000,00	25 000,00	25 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	36 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	644 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	11 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	211 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	900 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 197 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	800 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 537 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>44 090 716,10</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>7 049,26</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-138 000,00</b>
---	--------------------

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 237 765,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 183 678,57	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 054 086,58	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>12 896 319,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	12 896 319,57	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>17 134 084,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 845 584,28</b>	<b>7 049,26</b>	<b>7 049,26</b>
1068	Autres réserves	11 845 584,28	7 049,26	7 049,26
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 845 584,28</b>	<b>7 049,26</b>	<b>7 049,26</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>28 979 669,00</b>	<b>7 049,26</b>	<b>7 049,26</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 380 000,00</b>	<b>-173 000,00</b>	<b>-173 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>11 320 331,00</b>	<b>27 950,74</b>	<b>27 950,74</b>
2182	Matériel de transport	20 331,00	27 950,74	27 950,74
2801	Frais d'établissement	3 171,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	208 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	80 546,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	215,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	135 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	44 289,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 700 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	155 902,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 631 032,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	125 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 240 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	37 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	330 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	34 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	168 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>26 700 331,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>27 500 331,00</b>	<b>-145 049,26</b>	<b>-145 049,26</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>56 480 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------



Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)
----------------	-------------	--------------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-138 000,00</b>
---	--------------------

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 437 196,34</b>	<b>a 0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>b 142 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 427 446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 421 862,34	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-142 000,00</b>
---	--------------------

(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****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>7 042 321,91</b>	<b>a 0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>b 60 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>621 099,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	37 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	583 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 746 819,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	1 552 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	3 230 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	791 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	170 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>674 403,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	674 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-60 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>140 303,99</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	140 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	140 303,99	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

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

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>149 505,51</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	149 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	149 505,51	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

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

(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 : BATIMENT

## 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>11 336 635,58</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>275 357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	275 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>629 367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	33 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	381 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	42 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	171 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 431 910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	4 338 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 713 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	379 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>99 517 156,70</b>	<b>a 0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>b -400 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 177 389,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 177 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 268 944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 268 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>96 070 822,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	13 193 758,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	79 654 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 222 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>748 984,72</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	3 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>745 284,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	607 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	137 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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 : 52

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Iteuil le 18/06/2024

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Iteuil, le 18/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Gateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nicolas Réveillault	
Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2024, et de la publication le 28/06/2024

A Iteuil, le 18/06/2024

(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 : du comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004910400033</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) 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 Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.3 - 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 marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 26

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 29

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
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	261 000,00	297 874,66
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) -36 874,66
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	150 548,30	133 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) -17 548,30	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

(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 à l'étape budgétaire 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	31 676 760,00	0,00	59 000,00	59 000,00	31 735 760,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 915 240,00	0,00	0,00	0,00	2 915 240,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>34 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>34 951 000,00</b>
66	Charges financières	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>39 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>39 268 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	12 730 000,00		107 000,00	107 000,00	12 837 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 141 000,00		65 000,00	65 000,00	10 206 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 871 000,00</b>		<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>23 043 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>62 311 000,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

62 311 000,00

#### 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	112 788,24	0,00	0,00	0,00	112 788,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 436 000,00	0,00	2 063,67	2 063,67	25 438 063,67
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	93 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	123 000,00
75	Autres produits de gestion courante	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>25 702 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 063,67</b>	<b>32 063,67</b>	<b>25 734 851,91</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	188 810,99	188 810,99	188 810,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 782 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>220 874,66</b>	<b>220 874,66</b>	<b>26 003 662,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 415 000,00		77 000,00	77 000,00	4 492 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 415 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 492 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 197 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>297 874,66</b>	<b>297 874,66</b>	<b>30 495 662,90</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

31 815 337,10

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

62 311 000,00

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 551 000,00</b>
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>16 332 450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 362 450,67</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 332 450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 362 450,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	19 591,94	19 591,94	19 591,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 420 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	4 442 500,00
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	12 038,11		1 456,36	1 456,36	13 494,47
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 432 038,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43 548,30</b>	<b>43 548,30</b>	<b>4 475 586,41</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 764 488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>73 548,30</b>	<b>73 548,30</b>	<b>20 838 037,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 415 000,00		77 000,00	77 000,00	4 492 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 915 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 992 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 679 488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150 548,30</b>	<b>150 548,30</b>	<b>25 830 037,08</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

11 316 962,92

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

37 147 000,00

#### 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	12 848 862,19	0,00	0,00	0,00	12 848 862,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	794 137,81	0,00	-142 981,83	-142 981,83	651 155,98
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 981,83</b>	<b>-142 981,83</b>	<b>13 500 018,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	103 981,83	103 981,83	103 981,83
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 981,83</b>	<b>103 981,83</b>	<b>103 981,83</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>13 643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>13 604 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 730 000,00		107 000,00	107 000,00	12 837 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 141 000,00		65 000,00	65 000,00	10 206 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>23 371 000,00</b>		<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>23 543 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>37 147 000,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

37 147 000,00

## 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)**

**18 551 000,00**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### 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	59 000,00		59 000,00
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	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	65 000,00	65 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		107 000,00	107 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>89 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>261 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>261 000,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 591,94	0,00	19 591,94
13	Subventions d'investissement	0,00	77 000,00	77 000,00
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)	22 500,00	0,00	22 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	30 000,00		30 000,00
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	1 456,36		1 456,36
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>73 548,30</b>	<b>77 000,00</b>	<b>150 548,30</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>-17 548,30</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>133 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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	2 063,67		2 063,67
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	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	188 810,99	77 000,00	265 810,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>220 874,66</b>	<b>77 000,00</b>	<b>297 874,66</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>-36 874,66</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>261 000,00</b>
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	-142 981,83	0,00	-142 981,83
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		65 000,00	65 000,00
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
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		107 000,00	107 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-142 981,83</b>	<b>172 000,00</b>	<b>29 018,17</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>103 981,83</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>133 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.



### 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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>31 676 760,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
60224	Fournitures de magasin	130 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 511 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	530 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	75 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	285 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	594 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 470 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	151 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	35 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	138 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	225 000,00	0,00	0,00
618	Divers	52 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 800,00	0,00	0,00
6228	Divers	110 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	12 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 100,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 112 760,00	0,00	0,00
6288	Autres	17 016 500,00	59 000,00	59 000,00
63512	Taxes foncières	38 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 915 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	5 596,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 630,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 070,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 578,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 376 832,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	726,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	554 039,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	12 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	16 407,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	286 970,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	14 100,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	381 492,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 279,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 025,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	156 496,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>220 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	160 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>34 862 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 295 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-63 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	50 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	25 500,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 500,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>39 179 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 730 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>10 141 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 121 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 871 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 871 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>62 050 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>261 000,00</b>
---	-------------------

**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	-63 000,00

(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. 4 et en M. 43.

(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)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>112 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	26 288,24	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 500,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 436 000,00</b>	<b>2 063,67</b>	<b>2 063,67</b>
704	Travaux	1 100 000,00	2 063,67	2 063,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 349 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	60 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	194 800,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	6 878 215,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 853 985,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>93 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	93 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	61 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>25 702 788,24</b>	<b>32 063,67</b>	<b>32 063,67</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>188 810,99</b>	<b>188 810,99</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	188 810,99	188 810,99
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>25 782 788,24</b>	<b>220 874,66</b>	<b>220 874,66</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	1 185 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 230 000,00	77 000,00	77 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 415 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 197 788,24</b>	<b>297 874,66</b>	<b>297 874,66</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>-36 874,66</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>261 000,00</b>
---	-------------------

#### 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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) Inscire 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)	843 730,65	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	1 068 011,02	0,00	0,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	0,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	53 181,01	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	2 075 069,71	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	12 292 458,28	30 000,00	30 000,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 332 450,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	19 591,94	19 591,94
1068	Autres réserves	0,00	19 591,94	19 591,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 420 000,00	22 500,00	22 500,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	22 500,00	22 500,00
1681	Autres emprunts	420 000,00	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	12 038,11	1 456,36	1 456,36
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 432 038,11</b>	<b>43 548,30</b>	<b>43 548,30</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>20 764 488,78</b>	<b>73 548,30</b>	<b>73 548,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 415 000,00	77 000,00	77 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 230 000,00	77 000,00	77 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 560 000,00	77 000,00	77 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	338 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	776 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	32 500,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	520,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	170,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	22 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	456 210,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 100,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 185 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 915 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>25 679 488,78</b>	<b>150 548,30</b>	<b>150 548,30</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>-17 548,30</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>133 000,00</b>
---	-------------------

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>12 848 862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 251 180,20	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	4 597 681,99	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>794 137,81</b>	<b>-142 981,83</b>	<b>-142 981,83</b>
1641	Emprunts en euros	794 137,81	-142 981,83	-142 981,83
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 643 000,00</b>	<b>-142 981,83</b>	<b>-142 981,83</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>103 981,83</b>	<b>103 981,83</b>
1068	Autres réserves	0,00	103 981,83	103 981,83
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>103 981,83</b>	<b>103 981,83</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>13 643 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 730 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>10 141 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	143 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	600 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 500,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	800,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 632 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	160 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	66 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	40 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 600 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 600 000,00	65 000,00	65 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	22 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	119 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	14 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 871 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 371 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>37 014 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>133 000,00</b>
---	-------------------

(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 règle 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 525 697,70</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 520 547,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	2 520 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(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****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 808 734,16</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>197 825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	7 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	190 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>923 094,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	13 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	466 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	49 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	309 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	62 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>687 814,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	687 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>192 094,24</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	117 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	117 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	74 760,65	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

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

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>57 792,89</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	57 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	57 792,89	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

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

(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 : 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 440 060,22</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>24 209,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	24 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>146 047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	144 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 269 802,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 241 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	27 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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)
<b>DEPENSES</b>		<b>51 385 946,73</b>	<b>a 0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>b 30 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 579 988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 579 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>212 314,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	212 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>48 593 643,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	18 173 408,43	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 558 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 861 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		<b>Restes à réaliser N-1 (3)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(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)
<b>DEPENSES</b>		14 822,50	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	14 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	14 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(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

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2,00</b>	<b>47,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
APPRENTI	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>48,00</b>	<b>4,00</b>	<b>52,00</b>

(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

%) 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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 086-200049104-20240618-AJA\_18062024\_4-DE

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
APPRENTI	C	OTR		0,00	A	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	A	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

**IV – ANNEXES****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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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

### ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 11/06/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Iteuil le 18/06/2024

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Iteuil, le 18/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Adrien Pagé (suppléant)	
Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Alain Picard	
Annick Gateau (suppléante)	
Antoine Braguier	
Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet	
Bernard Germaneau	
Bernard Héneau	
Bernard Jamain	
Bernard Rousseau	
Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain	
Christian Chaplain	
Claude Daviaud	
Claude Godillon	
Claude Marchaisseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari	
Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault	



**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu	
Françoise Micault	
Frédy Poirier	
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40	
Frédéric Léonet	
Gilles Multeau	
Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau	
Henri Colin	
Isabelle Mopin	
Jacques Bouloux	
Jacques Sabourin	
Jean Bujault	
Jean-Claude Biarnais	
Jean-Louis Bourriaux	
Jean-Paul Moine	
Jean-Philippe Berjonneau	
Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais	
Jean-Pierre Jager	
José Guitet (suppléant)	
Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose	
Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey	
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari	
Laurent Pain	
Louis-Marie Grollier	
Michel Godet	
Michel Jallais (suppléant)	
Michel Mallet	
Michel Servain	
Michelle Boutillet	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nicolas Réveillault	
Odile Landreau	
Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain	
Pascale Guittet	
Patrick Charrier	
Patrick Touloumet	
Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier	
Philippe Patey	
Pierre Baraudon	
Pierre Ledoux	
Roland Bouchet	
Roland Latu	
Rémy Coopman	
Sylvie Roy	
Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.	
William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud	
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2024, et de la publication le 28/06/2024

A Iteuil, le 18/06/2024

(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 : le comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°05**

**Objet : Transfert intégral de la compétence assainissement (collectif et non collectif) par les communes de Cissé et Villemort**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *José Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau  
Frédy Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

*Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8 et L.5211-17,  
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite "loi NotRe",  
Vu l'arrêté interpréfectoral n°2013-D2/B1 du 05 février 2013 portant fusion des établissements publics de coopération intercommunale en vue de constituer un syndicat mixte à vocation départementale pour l'eau et l'assainissement construit sur la base du SIVEER,  
Vu l'arrêté interpréfectoral n°2019-D2/B1-027 en date du 13 décembre 2019 portant adoption des nouveaux statuts du syndicat Eaux de Vienne,  
Vu les statuts révisés du Syndicat Eaux de Vienne en date du 13 décembre 2019 et notamment ses articles 3-2-2 et 3-2-3 portant sur les compétences assainissement collectif et assainissement non collectif,  
Vu la délibération n°20240306\_17 du 6 mars 2024 de la commune de Cissé,  
Vu la délibération n°21-2024 en date du 17 mai 2024 de la commune de Villemort,*

Le Président informe les membres du Comité syndical que les communes suivantes :

**Cissé**

par délibération du 6 mars 2024,

et

**Villemort**

par délibération en date du 17 mai 2024,

ont demandé le transfert intégral de la compétence Assainissement (collectif et non collectif) au syndicat Eaux de Vienne-Siveer.

Le syndicat assurera donc, en leurs lieu et place, la maîtrise d'ouvrage des équipements d'assainissement collectif et non-collectifs, c'est-à-dire l'investissement, l'exploitation et l'organisation du service public industriel et commercial défini à l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, avec effet **à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025**.

Il convient de préciser que les communes avaient déjà transféré la partie assainissement non collectif de la compétence Assainissement à Eaux de Vienne.

Il est proposé d'approuver ce transfert intégral de la compétence Assainissement, à compter du 1er janvier 2025 et dans les conditions financières en vigueur au sein du Syndicat.

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
67	4	63	0

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

- d'approuver le transfert intégral par les communes de Cissé et de Villemort, pour l'ensemble de leur territoire, de la compétence Assainissement (collectif et non-collectif) à Eaux de Vienne-Siveer, dans les conditions en vigueur au sein du Syndicat, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025,
- d'entériner, par conséquent, le transfert direct et intégral au syndicat Eaux de Vienne-Siveer des actifs et passifs du budget Assainissement constatés à l'issue de la gestion 2024 de chacune des deux communes concernées,
- de l'autoriser à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

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

Le Président

Signé électroniquement  
par : Yves KOCHER  
Date de signature :  
27/06/2024  
Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par



**Extrait du registre des délibérations  
du Comité syndical  
d'« Eaux de Vienne-Siveer »  
Réunion du 18 juin 2024**

**L'an deux-mille-vingt-quatre, le 18 juin**, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis au complexe Hervé Manteau à Iteuil (Vienne), chemin de la Nouel, sur convocation du Président, Monsieur Rémy Coopman.

Date de la convocation : 11/06/2024

Nombre de membres composant le Comité syndical : 102

Nombre de membres présents : 52

Nombre de membres ayant donné un pouvoir : 15

Nombre de votants : 67 (66%)

Président de séance : Monsieur Rémy Coopman

Secrétaire de séance : Bernard Héneau

**Délibération n°06**

**Objet : Adhésion à l'association des Collectivités de l'eau Poitou-Charentes et Limousin**

Etaient présents (52) : Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Claude Biarnais, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Jean-Louis Bourriaux, Michelle Boutillet, Antoine Braguier, Jean Bujault, Christian Chaplain, Patrick Charrier, Henri Colin, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Claude Daviaud, Bernard Germaneau, Michel Godet, Louis-Marie Grollier, Claude Godillon, *Annick Grateau (suppléante)*, Pascale Guittet, *Joël Guitet (suppléant)*, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, *Michel Jallais (suppléant)*, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Frédéric Léonet, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Françoise Micault, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, *Adrien Pagé (suppléant)*, Philippe Patey, Alain Picard, Frédy Poirier, Edouard Renaud, Nicolas Réveillault, Bernard Rousseau, Sylvie Roy, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Michel Servain, Patrick Touloumet, Thierry Triphose et Jean-Guy Valette.

Absents ayant donné pouvoir (15) :

François Audoux a donné pouvoir à Roland Latu

Bernard Ayrault a donné pouvoir à Michel Mallet

Philippe Bellin a donné pouvoir à Louis-Marie Grollier

Jean-Pierre Bernard a donné pouvoir à Jean-Claude Biarnais

William Boiron a donné pouvoir à Claude Daviaud

Fabien Bonnet a donné pouvoir à Nicolas Réveillault

Pascal Brault a donné pouvoir à Bernard Jamain

Joël Cogné a donné pouvoir à Thierry Triphose

Joël Doret a donné pouvoir à Philippe Patey

Alain Guillon a donné pouvoir à Bernard Héneau

Bruno Lefebvre a donné pouvoir à Michel Servain

Gérard Lefevre a donné pouvoir à Odile Landreau

Frédéric Poirier a donné pouvoir à Isabelle Mopin à partir de 10h40  
Laurence Rabussier a donné pouvoir à Evelyne Azihari  
Xavier Robin a donné pouvoir à Annick Grateau

Absents excusés (40) :

Isabelle Bayart, Nathalie Bassereau, Alain Besnault, Jean-Pierre Binard, Michel Bugnet, Jean-Philippe Boyard, Emmanuel Brunet, Michel Bugné, Dominique Cadu, Didier Carjat, Vincent Chenu, Fabrice Dinais, Xavier Diot, Michel Droin, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Gilbert Jaladeau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Guy Morlière, Gilles Morisseau, François Péan, Dominique Pierre, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.

*Vu l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux attributions de l'organe délibérant,*

*Vu la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association,*

En octobre 2023, à l'initiative de M. Philippe Albert, président de la Société publique locale des Eaux du Cébron et de la commission mixte programme à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, 40 collectivités en charge de la production d'eau potable étaient présentes à Poitiers et ont unanimement reconnu la nécessité de s'unir pour agir et se sont montrées favorables à la création d'une association des collectivités de l'eau Poitou - Charentes et Limousin. L'ensemble de ces collectivités a manifesté la volonté de se rassembler autour des enjeux relatifs à la reconquête de la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine. Il est fait le constat que les aides publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux indiqués ci-dessus.

Cette association doit permettre de fédérer et convaincre pour diriger, à bon escient, les fonds publics et privés dédiés aux questions environnementales vers la protection de la ressource en eau. Il en est ainsi notamment des paiements pour services environnementaux (PSE) "dits privés" qui ont toute leur place aux côtés des fonds publics.

L'association Collectivités de l'Eau Poitou-Charentes et Limousin, qui sera prochainement créée, aura pour objet toute action contribuant à :

- Faire reconnaître les enjeux "eau" sur le territoire des membres auprès des instances (Etat, Agences de l'Eau, Région, Département, ...),
- Contribuer à la protection de la qualité des ressources en eau en tant que bien commun auprès de ses membres,
- Etre garant auprès des élus membres sur les politiques de l'eau,
- Aller à la rencontre d'acteurs publics et privés pouvant servir les politiques de l'eau.

Le périmètre d'intervention de l'association est constitué des territoires suivants : Charente (16), Charente Maritime (17), Creuse (23), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Haute-Vienne (87) et pourra être étendu en fonction des besoins des territoires et des adhérents.



Cette association serait également un socle d'échanges entre membres sur l'ensemble de la thématique de l'eau potable qui pourrait être profitable au syndicat Eaux de Vienne.

Compte tenu des objectifs et des problématiques du syndicat Eaux de Vienne relatifs à la gestion des fonds publics et privés dédiés aux questions environnementales, il est proposé d'adhérer à l'association Collectivités de l'Eau Poitou-Charentes et Limousin et de désigner le représentant du syndicat Eaux de Vienne dans le cadre de cette adhésion.

La cotisation annuelle pour chaque collectivité est fixée, à ce jour, à 1 000 €.

Le projet de statuts de l'association est annexé à la présente délibération.

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
67	4	62	1

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

- De solliciter l'adhésion du syndicat Eaux de Vienne à l'association des Collectivités de l'Eau Poitou-Charentes et Limousin ;
- De régler chaque année la contribution annuelle due ;
- De désigner Philippe Patey pour représenter Eaux de Vienne au titre de cette adhésion ;
- D'autoriser le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion.

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

Le Président

Signé électroniquement  
par : Yves KOCHER  
Date de signature :  
27/06/2024  
Qualité : Actes -  
Président (Marchés) par



## **Statut de l'association Association des Collectivités de l'eau Poitou-Charentes et Limousin**

Siège social : Syndicat des Eaux du Centre-Ouest, Beaulieu, 79410 Echiré

Cette association est formée par ses membres en date du 1 Janvier 2024 et fonctionnera conformément aux règlements énoncés dans la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901.

Les membres soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de l'association. Ces statuts resteront valides entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'un membre.

### **L'objet social**

1. L'association a pour objet toutes actions contribuant à :
  - Faire reconnaître les enjeux eau sur le territoire des membres auprès des instances (Etat, Agence, Région, Département, ...)
  - Contribuer à la protection de la qualité des ressources eau comme bien commun auprès de ses membres.
  - Appuyer auprès des élus membres sur les politiques de l'eau
  - « Aller à la rencontre d'acteurs publics et privés pouvant servir les politiques de l'eau. (Règlement Intérieur) »

### **Dénomination sociale**

2. L'association a pour dénomination sociale : Association des Collectivités de l'Eau du Poitou-Charentes et Limousin
3. L'association a pour sigle : CEPCL

### **Siège social**

4. Le siège social est fixé à Syndicat des Eaux du Centre-Ouest, Beaulieu, 79410 Echiré.
5. Il pourra être transféré en tout autre lieu du territoire de l'association par décision de l'assemblée générale, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des membres.

### **Périmètre de l'association**

6. Le périmètre de l'association correspond au territoire suivant : Charente 16, Charente-Maritime 17, Creuse 23, Deux-Sèvres 79, Vienne 86 et Haute-Vienne 87 et pourra être étendu si l'assemblée le juge utile.

### **Exercice social**

7. Chaque exercice social a une durée d'une année.
8. Au moins une fois par an, le conseil d'administration rend compte de sa gestion aux membres en leur présentant un rapport d'activité portant sur l'exercice social de l'année précédente qui mentionne les bénéfices et pertes réalisés ou prévisibles.

### **Durée**

9. La durée de l'association est indéterminée.

### **Membre**

10. L'association est composée des membres suivants :

- Syndicat X
- Syndicat Y
- Communauté d'agglomération Z
- Communauté urbaine A

11. Chaque membre de l'association a droit à une voix.

**Représentants mandatés** (A développer Article à part) (pour syndicats mixtes ouverts)

### **Renseignements sur l'adhésion**

12. Pour être admissible à l'adhésion, les membres doivent être une collectivité porteuse de la compétence production d'eau potable (ou compétence déléguée) représenté par leur président en exercice ou son représentant.
13. L'adhésion générale à l'association est assujettie à une cotisation annuelle.
14. La cotisation sera déterminée et enregistrée chaque année à l'assemblée générale ordinaire.
15. L'adhésion à l'association est subordonnée à l'acceptation des statuts de l'association et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association.
16. L'adhésion à l'association sera soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'association.
17. L'association se réserve le droit d'étendre ses adhésions à d'autres acteurs de la ressource en eau sur assemblée générale par modification des statuts.

### **Résiliation de l'adhésion**

18. La liste non exhaustive suivante peut entraîner la résiliation de l'adhésion :
  - Disparition d'un membre (une collectivité qui disparaît après fusion, ou dissolution, ou cessation de la compétence production eau ou compétence déléguée)
  - La démission d'un membre
  - Défaut de paiement des cotisations
  - Toute autre raison sérieuse et justifiée que le conseil d'administration peut juger comme étant un motif de perte de membre.

Le conseil d'administration peut aussi appliquer les mêmes motifs ci-dessus pour exclure temporairement des membres de l'association.

### **Ressources financières de l'association**

19. Les ressources financières de l'association comprennent :
  - Cotisations payées par les membres de l'association (part fixe de 1000 € dans un premier temps puis possibilité de changer en part variable dans un second temps)
  - Subvention de l'Etat ou des organismes publics
  - Revenus et intérêts générés par la prestation de services
  - Dons faits par des membres ou des tiers (à voir avec les services juridiques)
  - Toute autres ressources autorisées par les lois applicables.

### **Gestion de l'association**

#### *Conseil d'administration*

20. Le conseil d'administration est composé d'une liste de 12 membres désignés par l'AG avec au moins 1 membre par département (proposition de listes entières de 12 membres avec au moins 1 membre par département)

21. Les membres du conseil d'administration sont élus à l'assemblée générale ordinaire pour un mandat concomitant aux mandats d'élus des communes, jusqu'à ce que les nouveaux élus soient en fonction.
22. Les membres du conseil d'administration peuvent être réélus.
23. En cas de décès, d'incapacité ou de démission du représentant d'un membre de l'association, il sera remplacé par un autre représentant désigné par la collectivité adhérente.
24. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un représentant d'un membre du bureau, une élection sera réalisée.
25. Les fonctions du conseil d'administration sont les suivantes :
  - La stratégie et le pilotage global de l'association
  - Préparation de toute information et documentation pertinente pour une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire
  - Déterminer toute mesure nécessaire pour les membres qui ont commis une fraude grave
  - Exécuter et autoriser toute action visant à assurer le bon fonctionnement de l'association conformément à son objet
  - Décider du budget et des comptes de l'association
  - Exercer toutes autres responsabilités jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
26. Les membres du conseil d'administration se réuniront au moins deux fois par année. Les assemblées seront convoquées par le président de l'association ou à la demande d'au moins 50% des membres (non rémunérés).
27. Si un membre du conseil d'administration est absent sans motif pour trois assemblées générales consécutives, il peut être considéré comme démissionnaire du conseil.

#### *Renseignements sur le président*

28. Le Président et ses 2 vice-présidents (1 secrétaire et 1 trésorier) sont élus par le conseil d'administration et remplit un mandat concomitant avec le mandat de sa fonction au sein de la collectivité puis de 6 ans avec la possibilité de renouvellement.
29. Les responsabilités du président comprennent notamment :
  - Prendre les mesures juridiques nécessaires au nom de l'association
  - Commander toutes les dépenses
  - Proposer tout changement à la nature de l'association (comme le nom ou le siège social)
  - Convocation des assemblées générales
  - Présentation des rapports moraux
30. En cas de démission, d'incapacité ou de décès du président de telle sorte qu'il ne puisse exercer ses fonctions, il sera remplacé par le vice-président de l'association.

#### *Renseignement sur le secrétaire*

31. Les responsabilités du secrétaire comprennent notamment :
  - Organiser l'ordre du jour et la tenue des assemblées générales
  - Rédiger les procès-verbaux des assemblées générales
  - Toutes les questions relatives à la correspondance et aux archives
  - Présentation du rapport d'activités lors des assemblées générales

Toutes les responsabilités du secrétaire sont exercées sous la délégation du président.

#### *Renseignement sur le trésorier*

32. Les responsabilités du trésorier comprennent notamment :

- Tenir les comptes de l'association et décider des dépenses
- Gérer les actifs et les comptes de l'association
- Suivi et enregistrement du fonctionnement et des rapports de l'association
- Effectuer tous les paiements au nom de l'association et percevoir tous les reçus
- Présentation du rapport financier aux assemblées générales ordinaires
- Toute autre opération financière jugée nécessaire

Toutes les responsabilités du trésorier sont exercées sous la délégation du président.

### **Assemblées générales**

#### *Vote*

33. Les Assemblées générales se tiendront en présentiel avec la possibilité de suivre en visioconférence pour les membres ne pouvant se déplacer sur le lieu défini.
34. Les décisions de l'association lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont approuvées à la majorité.
35. Un minimum du quorum au tiers des membres de l'association doit être présent pour voter aux assemblées générales ordinaires et un quorum à la majorité pour les AG extraordinaires.
36. Les membres peuvent être représentés par procuration à un autre représentant aux assemblées générales

#### *Assemblées générales ordinaires*

37. Les membres seront informés des assemblées générales ordinaires au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale. Les membres seront avisés de l'assemblée générale par lettre recommandée.
38. Les assemblées générales ordinaires abordent généralement sur les points suivants :
  - Le rapport d'activité de l'association, fourni par le président
  - Le rapport moral de l'association, fourni par le secrétaire
  - Le rapport financier, fourni par le trésorier (le rapport financier contient le rapport de gestion et les comptes annuels)
  - Tout autre document jugé pertinent à l'assemblée générale ordinaire par le bureau
39. Lors des assemblées générales ordinaires, les membres discuteront :
  - Approbation des rapports financiers
  - Déterminer les cotisations annuelles et les frais d'inscription supplémentaires
  - Renouvellement ou élection des membres du conseil d'administration de l'association
  - Délibérer sur toute autre question à l'ordre du jour de l'assemblée.
40. Les délibérations peuvent être prises à main levée ou par voie électronique. L'élection des membres du conseil d'administration se fera par vote à bulletin secret ou à main levée
41. Toutes les décisions prises à l'assemblée générale sont exécutoires.

#### *Assemblées générales extraordinaires*

42. Les membres seront informés des assemblées générales extraordinaires au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale. Les membres seront avisés de l'assemblée générale par email.
43. Les assemblées générales extraordinaires se prononceront sur les décisions suivantes :
  - Dissolution de l'association
  - Modification de l'association
  - Modification des statuts de l'association

- Fusion ou affiliation à une association d'un objet similaire
  - L'aliénation ou l'acquisition des biens de l'association
44. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le président de l'association, le conseil d'administration ou à la demande d'au moins 50% des membre de l'association.
45. Les décisions prises lors d'une assemblée générale extraordinaire seront prise par vote à bulletin secret à la demande de 1/3 des présents.

#### *Procès-verbal*

46. Toutes les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignées dans le procès-verbal de l'assemblée générale et indiqueront les détails des débats ou des délibérations entre les membres.
47. Le procès-verbal sera rédigé par le secrétaire de l'association et signé par le président.
48. Toutes les contestations pouvant s'élever au cours de l'association ou de sa liquidation entre les membres et l'association, ou entre membre eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège de la société.

#### **Indemnités**

49. L'association, les membres, le conseil d'administration exercent toutes leurs fonctions librement et volontairement.
50. Les dispositions de ces articles peuvent être complétées par des règlements internes de l'association.

#### **Règlement intérieur de l'association**

51. Le CA peut établir un règlement intérieur lors d'une assemblée générale, sous réserve de l'approbation des membres.
52. Ce règlement peut être utilisé pour compléter ou clarifier les articles de ces lois.

**Fait à** \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ en 2 exemplaires originaux

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Président de l'association

Autres membres