

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 5 juillet 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le cinq juillet, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans la salle de l'Atelier à Poitiers (Vienne), 10 rue du Clos Marchand, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN.

Date de la convocation : 30 juin 2023
Nombre d'électeurs composant le Comité syndical : 102
Nombre d'électeurs présents : 13
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 9
Nombre de votants : 22
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Patrick Charrier

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la réunion du Comité syndical qui s'est tenue le 28 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée le 30 juin 2023 pour la présente réunion du Comité syndical. En application de l'article 9-4 des statuts du Syndicat "Eaux de Vienne-Siveer", la condition de quorum n'est pas requise pour cette seconde réunion du Comité syndical.

Délibération n°1

Objet : Approbation des Comptes de gestion de l'exercice 2022

Etaient présents (13) : Michel Bugnet, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Alain Guillon, Bernard Héneau, Gilbert Jaladeau, Alain Picard, Edouard Renaud, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Pascal Sansiquet (suppléant).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud

Absents excusés (90) : François Audoux, Bernard Ayrault, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Nathalie Bassereau, Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard,

Antoine Braguier, Pascal Brault, Jean Bujault, Dominique Cadu, Didier Carjat, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Joël Cogné, Henri Colin, Claude Daviaud, Fabrice Dinais, Joël Doret, Michel Droin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Jean-Pierre Jager, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Bruno Lefebvre, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Laurent Lucaud, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Gilles Multeau, Laurent Pain, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Olivier Pin, Frédy Poirier, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Michel Servain, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.



Le Président expose aux membres du Comité syndical que les comptes de gestion 2022 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 2022 (a)	DÉPENSES 2022 (b)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022 (c) = (a-b)	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2021 (d)	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE (e) = (c+d)
ADMIN° GENERALE	1 476 803,49 €	1 460 035,70 €	16 767,79 €	110 012,07 €	126 779,86 €
EAU	57 021 976,25 €	47 016 533,34 €	10 005 442,91 €	30 947 360,20 €	40 952 803,11 €
ASSAINISSEMENT	32 802 418,58 €	27 229 082,35 €	5 573 336,23 €	26 724 253,39 €	32 297 589,62 €

SECTION D'INVESTISSEMENT					
BUDGET	RECETTES 2022 (a)	DÉPENSES 2022 (b)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022 (c) = (a-b)	RÉSULTAT DE CLOTURE PRECEDENT 2021 (d)	RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE (e) = (c+d)
ADMIN ^o GENERALE	5 424,02 €	3 184,00 €	2 240,02 €	25 094,39 €	27 334,41 €
EAU	23 967 391,44 €	31 044 881,38 €	-7 077 489,94 €	-4 681 613,64 €	-11 759 103,58 €
ASSAINISSEMENT	19 831 213,50 €	21 767 206,32 €	-1 935 992,82 €	-2 905 723,56 €	-4 841 716,38 €

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 2022 qui sont soumis à l'approbation du Comité syndical au cours de cette même séance.

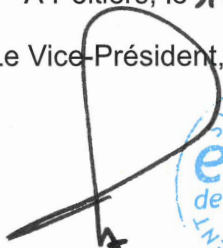

Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
22	0	22	0

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

- d'arrêter les Comptes de Gestion de l'exercice 2022 des budgets Administration Générale, Eau Potable et Assainissement tels que présentés ci-dessus.

A Poitiers, le 18.07.2023

Le Vice-Président,

Philippe Patey

Publié le même jour que la transmission à la Préfecture

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 5 juillet 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le cinq juillet, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans la salle de l'Atelier à Poitiers (Vienne), 10 rue du Clos Marchand, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN.

Date de la convocation : 30 juin 2023
Nombre d'électeurs composant le Comité syndical : 102
Nombre d'électeurs présents : 15
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 9
Nombre de votants : 24
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Patrick Charrier

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la réunion du Comité syndical qui s'est tenue le 28 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée le 30 juin 2023 pour la présente réunion du Comité syndical. En application de l'article 9-4 des statuts du Syndicat "Eaux de Vienne-Siveer", la condition de quorum n'est pas requise pour cette seconde réunion du Comité syndical.

Délibération n°2

Objet : Approbation des Comptes Administratifs de l'exercice 2022

Etaients présents (15) : Michel Bugnet, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Gilles Multeau, Alain Picard, Edouard Renaud, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Pascal Sansiquet (suppléant).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud

Absents excusés (88) : François Audoux, Bernard Ayrault, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Nathalie Bassereau, Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Antoine Braguier, Pascal Brault, Jean Bujault, Dominique Cadu, Didier Carjat, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Joël Cogné, Henri Colin, Claude Daviaud, Fabrice Dinais, Joël Doret, Michel Droin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Bruno Lefebvre, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Laurent Lucaud, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Laurent Pain, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Olivier Pin, Frédy Poirier, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Michel Servain, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.



Le Président, qui ne participe pas au vote des comptes administratifs de l'exercice 2022, est sorti de la salle au moment du vote.

I. Comptes administratifs - Budget Administration générale 2022

Le Président de la Commission "Finances et Contrôle de gestion", Monsieur Jacques Sabourin, présente le compte administratif 2022 pour le **Budget Administration générale** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	1 791 012,07 €
Recettes (total des titres)	1 476 803,49 €
Dépenses (total des mandats)	<u>1 460 035,70 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	16 767,79 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>110 012,07 €</u>
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2022	126 779,86 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	33 356,39 €
Recettes (total des titres)	5 424,02 €
Dépenses (total des mandats)	<u>3 184,00 €</u>

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	2 240,02 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>25 094,39 €</u>
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2022	27 334,41 €

MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL 154 114,27 €

II. Comptes administratifs - Budget Eau 2022

Il présente ensuite le compte administratif 2022 pour le **Budget Eau** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	83 329 000,00 €
Recettes (total des titres)	57 021 976,25 €
Dépenses (total des mandats)	<u>47 016 533,34 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	10 005 442,91 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>30 947 360,20 €</u>
Résultat cumulé de clôture au 31/12/2022	40 952 803,11 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	43 017 000,00 €
Recettes (total des titres)	23 967 391,44 €
Dépenses (total des mandats)	<u>31 044 881,38 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	- 7 077 489,94 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>- 4 681 613,64 €</u>
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2022	- 11 759 103,58 €
Restes à réaliser - recettes d'investissement	3 657 980,70 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	2 051 023,98 €
Résultat cumulé net d'investissement corrigé des restes à réaliser	- 10 152 146,86 €

MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL 29 193 699,53 €

III. Comptes administratifs - Budget Assainissement 2022

Enfin, il présente le compte administratif 2022 pour le **Budget Assainissement** et propose d'arrêter les résultats comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION	
Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	55 048 000,00 €
Recettes (total des titres)	32 802 418,58 €
Dépenses (total des mandats)	<u>27 229 082,35 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	5 573 336,23 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>26 724 253,39 €</u>
Résultat cumulé net d'exploitation de clôture au 31/12/2022	32 297 589,62 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Prévu (crédits inscrits aux BP+BS+DM 2022)	31 810 000,00 €
Recettes (total des titres)	19 831 213,50 €
Dépenses (total des mandats)	<u>21 767 206,32 €</u>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	- 1 935 992,82 €
Résultat de clôture 2021 reporté	<u>-2 905 723,56 €</u>
Résultat cumulé net d'investissement de clôture au 31/12/2022	- 4 841 716,38 €
Restes à réaliser - recettes d'investissement	7 611 962,48 €
Restes à réaliser - dépenses d'investissement	1 280 523,75 €
Résultat cumulé net d'investissement corrigé des reste à réaliser	1 489 722,35 €
MONTANT DE L'EXCÉDENT GLOBAL	27 455 873,24 €

Il est procédé au vote :

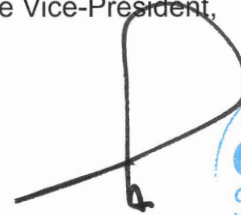
Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
24	0	24	0

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

- d'approuver les Comptes Administratifs 2022 des budgets Administration Générale, Eau Potable et Assainissement tels que présentés ci-dessus et dont le détail figure en annexe de la présente délibération.

A Poitiers, le 18.07.2023

Le Vice-Président,



Philippe Patey

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 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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



- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel 23
- C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
- C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
- C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
- D2 - Arrêté et signatures 25

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
Principal

Publié le

ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_2-DE

I – INFORMATIONS GENERALES**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A****Informations statistiques****Valeurs**

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

Potentiel fiscal et financier (1)**Fiscal****Financier****Valeurs par hab.
(population DGF)****Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate****Informations financières – ratios (2)****Valeurs****Moyennes nationales de
la strate (3)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 460 035,70	G	1 476 803,49
	Section d'investissement	B	3 184,00	H	5 424,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	110 012,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	25 094,39 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 463 219,70	= G+H+I+J	1 617 333,97

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 460 035,70	= G+I+K	1 586 815,56
	Section d'investissement	= B+D+F	3 184,00	= H+J+L	30 518,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 463 219,70	= G+H+I+J+K+L	1 617 333,97

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	330 172,07	107 890,89	21 955,02	0,00	200 326,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 286 578,00	1 153 216,89	5 637,32	0,00	127 723,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	166 000,00	165 911,56	0,00	0,00	88,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 782 750,07	1 427 019,34	27 592,34	0,00	328 138,39
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 782 750,07	1 427 019,34	27 592,34	0,00	328 138,39
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 262,00	5 424,02			2 837,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 262,00	5 424,02			2 837,98
TOTAL		1 791 012,07	1 432 443,36	27 592,34	0,00	330 976,37
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	-9 962,74	18 588,00	0,00	-8 625,26
70	Produits services, domaine et ventes div	1 681 000,00	1 459 667,06	0,00	0,00	221 332,94
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	49,24	0,00	0,00	-49,24
Total des recettes de gestion courante		1 681 000,00	1 449 753,56	18 588,00	0,00	212 658,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 461,93	0,00	0,00	-8 461,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 681 000,00	1 458 215,49	18 588,00	0,00	204 196,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 681 000,00	1 458 215,49	18 588,00	0,00	204 196,51
Pour information		(3) 110 012,07				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
	Total des dépenses d'équipement	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 262,00	5 424,02		2 837,98
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 262,00	5 424,02		2 837,98
	TOTAL	8 262,00	5 424,02	0,00	2 837,98

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 25 094,39	

(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	129 845,91		129 845,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 158 854,21		1 158 854,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	165 911,56		165 911,56
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	5 424,02	5 424,02
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 454 611,68	5 424,02	1 460 035,70
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	3 184,00		3 184,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 184,00	0,00	3 184,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 625,26		8 625,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 459 667,06		1 459 667,06
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	49,24	0,00	49,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 461,93	0,00	8 461,93
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 476 803,49	0,00	1 476 803,49
Pour information				110 012,07
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				110 012,07

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 424,02	5 424,02
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	5 424,02	5 424,02
Pour information				25 094,39
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				25 094,39

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	330 172,07	107 890,89	21 955,02	0,00	200 326,16
60612	Energie - Electricité	6 000,00	6 760,67	0,00	0,00	-760,67
60613	Chauffage urbain	1 500,00	354,45	0,00	0,00	1 145,55
60622	Carburants	9 000,00	7 446,43	719,79	0,00	833,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 083,49	0,00	0,00	-1 083,49
6064	Fournitures administratives	2 500,00	815,66	0,00	0,00	1 684,34
6068	Autres matières et fournitures	2 550,00	410,99	0,00	0,00	2 139,01
6132	Locations immobilières	12 000,00	6 277,82	1 644,08	0,00	4 078,10
6135	Locations mobilières	16 000,00	14 696,06	0,00	0,00	1 303,94
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	87 000,00	14 089,90	3 430,00	0,00	69 480,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	2 250,00	0,00	0,00	5 750,00
6226	Honoraires	30 000,00	1 504,68	14 040,00	0,00	14 455,32
6251	Voyages et déplacements	2 580,00	182,36	460,00	0,00	1 937,64
6256	Missions	2 580,00	253,69	0,00	0,00	2 326,31
6257	Réceptions	46 950,00	49 795,55	1 661,15	0,00	-4 506,70
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 262,98	0,00	0,00	1 737,02
627	Services bancaires et assimilés	0,00	142,40	0,00	0,00	-142,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6288	Autres services extérieurs	99 512,07	0,00	0,00	0,00	99 512,07
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	13,76	0,00	0,00	-13,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 286 578,00	1 153 216,89	5 637,32	0,00	127 723,79
6218	Autre personnel extérieur	19 000,00	20 060,46	0,00	0,00	-1 060,46
6331	Versement mobilité	10 545,00	9 290,76	0,00	0,00	1 254,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 555,00	3 118,74	0,00	0,00	436,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 864,00	11 589,42	0,00	0,00	2 274,58
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 133,00	1 871,22	0,00	0,00	261,78
64111	Rémunération principale titulaires	395 172,00	366 295,98	0,00	0,00	28 876,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 038,00	11 032,89	0,00	0,00	-994,89
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	500,00	0,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	165 521,00	157 544,24	368,64	0,00	7 608,12
64131	Rémunérations non tit.	161 000,00	118 118,88	0,00	0,00	42 881,12
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
64171	Apprentis - rémunérations	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 682,00	130 813,72	0,00	0,00	19 868,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 418,00	130 399,33	0,00	0,00	10 018,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 382,00	4 942,31	0,00	0,00	2 439,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 568,00	3 636,53	0,00	0,00	1 931,47
6472	Prestations familiales directes	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	102 000,00	103 180,41	282,68	0,00	-1 463,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	-145,00	720,00	0,00	425,00
6488	Autres charges	36 600,00	25 767,00	4 266,00	0,00	6 567,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	166 000,00	165 911,56	0,00	0,00	88,44
6531	Indemnités	148 800,00	150 973,92	0,00	0,00	-2 173,92
6532	Frais de mission	10 000,00	7 684,19	0,00	0,00	2 315,81
6533	Cotisations de retraite	7 200,00	7 251,78	0,00	0,00	-51,78
65888	Autres	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 782 750,07	1 427 019,34	27 592,34	0,00	328 138,39
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 782 750,07	1 427 019,34	27 592,34	0,00	328 138,39
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 262,00	5 424,02			2 837,98
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 262,00	5 424,02			2 837,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 262,00	5 424,02			2 837,98

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou			
			Mandats émis	Cha rattachées	Crédits réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 262,00	5 424,02			2 837,98
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 791 012,07	1 432 443,36	27 592,34	0,00	330 976,37
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		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	
013	Atténuations de charges	0,00	-9 962,74	18 588,00	0,00	-8 625,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	-10 702,00	18 588,00	0,00	-7 886,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	739,26	0,00	0,00	-739,26
70	Produits services, domaine et ventes div	1 681 000,00	1 459 667,06	0,00	0,00	221 332,94
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 681 000,00	1 459 667,06	0,00	0,00	221 332,94
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	49,24	0,00	0,00	-49,24
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	49,24	0,00	0,00	-49,24
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 681 000,00	1 449 753,56	18 588,00	0,00	212 658,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 461,93	0,00	0,00	-8 461,93
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	8 461,93	0,00	0,00	-8 461,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 681 000,00	1 458 215,49	18 588,00	0,00	204 196,51
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 681 000,00	1 458 215,49	18 588,00	0,00	204 196,51
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		110 012,07				

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)	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
	Total des dépenses d'équipement	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES 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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 262,00	5 424,02		2 837,98
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	695,56		3 304,44
28184	Mobilier	4 262,00	1 558,97		2 703,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 262,00	5 424,02		2 837,98
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 262,00	5 424,02		2 837,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 262,00	5 424,02	0,00	2 837,98
Pour information		25 094,39			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		33 356,39	A 3 184,00	0,00	30 172,39	B 69 511,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,39
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 356,39	3 184,00	0,00	30 172,39	68 112,45
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,56
2183	Matériel de bureau et informatique	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	15 573,20
2184	Mobilier	14 356,39	3 184,00	0,00	11 172,39	18 773,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 184,00	D - B	-69 511,84

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

IV – ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

RECETTES

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

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023



Publié le 9
ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_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	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

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

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

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023



Publié le 9
ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_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	
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	0,00	12,00	11,00	5,00	16,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	12,00	5,00	17,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 15
 Nombre de suffrages exprimés : 24
 VOTES :
 Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par (1) Le Président.
 A Poitiers, le 05/07/2023
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.
 A Poitiers, le 05/07/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023

A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 46

A3.2 - Etalement des provisions 47

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 48

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 49

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 84

A8.3 - Opérations liées aux cessions 87

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 88

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 89

A10 - Etat des travaux en régie 90

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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	47 016 533,34	G	57 021 976,25	G-A	10 005 442,91
	Section d'investissement	B	31 044 881,38	H	23 967 391,44	H-B	-7 077 489,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	30 947 360,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 681 613,64 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	82 743 028,36	Q= G+H+I+J	111 936 727,89	=Q-P	29 193 699,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 051 023,98	L	3 657 980,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 051 023,98	= K+L	3 657 980,70

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	47 016 533,34	= G+I+K	87 969 336,45	40 952 803,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	37 777 519,00	= H+J+L	27 625 372,14	-10 152 146,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	84 794 052,34	= G+H+I+J+K+L	115 594 708,59	30 800 656,25	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 051 023,98	L	3 657 980,70
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 657 980,70
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
139	Opération d'équipement n° 139	647 041,50		
162	Opération d'équipement n° 162	657 830,14		
169	Opération d'équipement n° 169	19 110,00		
172	Opération d'équipement n° 172	178 738,99		
177	Opération d'équipement n° 177	0,00		
19	Opération d'équipement n° 19	53 623,41		
200	Opération d'équipement n° 200	0,00		
201801	Opération d'équipement n° 201801	0,00		
990	Opération d'équipement n° 990	68 589,22		
991	Opération d'équipement n° 991	426 090,72		
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	33 099 052,66	11 482 568,67	2 096 096,24	0,00	19 520 387,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 355 947,00	14 002 008,01	147 995,65	0,00	1 205 943,34
014	Atténuations de produits	5 600 000,00	3 901 514,00	114 349,58	0,00	1 584 136,42
65	Autres charges de gestion courante	493 000,00	392 246,11	0,00	0,00	100 753,89
Total des dépenses de gestion courante		54 547 999,66	29 778 336,79	2 358 441,47	0,00	22 411 221,40
66	Charges financières	1 583 000,00	1 115 638,88	317 827,74	0,00	149 533,38
67	Charges exceptionnelles	3 300 000,00	2 583 458,98	6 222,48	0,00	710 318,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	600 000,00	600 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		60 030 999,66	34 077 434,65	2 682 491,69	0,00	23 271 073,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 455 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 843 000,34	10 256 607,00			586 393,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 298 000,34	10 256 607,00			13 041 393,34
TOTAL		83 329 000,00	44 334 041,65	2 682 491,69	0,00	36 312 466,66
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 215 000,00	1 341 248,40	58 892,29	0,00	-185 140,69
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 545 986,80	47 022 303,55	5 107 955,86	0,00	-4 584 272,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	605 653,00	543 981,00	0,00	0,00	61 672,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	66 622,74	39,93	0,00	-16 662,67
Total des recettes de gestion courante		49 416 639,80	48 974 155,69	5 166 888,08	0,00	-4 724 403,97
76	Produits financiers	0,00	240,02	0,00	0,00	-240,02
77	Produits exceptionnels	0,00	75 540,45	6 193,31	0,00	-81 733,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	170 000,00	70 214,52			99 785,48
Total des recettes réelles d'exploitation		49 586 639,80	49 120 150,68	5 173 081,39	0,00	-4 706 592,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 795 000,00	2 728 744,18			66 255,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 795 000,00	2 728 744,18			66 255,82
TOTAL		52 381 639,80	51 848 894,86	5 173 081,39	0,00	-4 640 336,45
Pour information		30 947 360,20				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	25 947 927,26	19 647 163,28	2 051 023,98	4 249 740,00
	Total des dépenses d'équipement	25 947 927,26	19 647 163,28	2 051 023,98	4 249 740,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	4 049,70	0,00	45 950,30
16	Emprunts et dettes assimilées	8 480 000,00	7 973 913,43	0,00	506 086,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 459,10			
	Total des dépenses financières	8 547 459,10	7 977 963,13	0,00	569 495,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 495 386,36	27 625 126,41	2 051 023,98	4 819 235,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 795 000,00	2 728 744,18		66 255,82
041	Opérations patrimoniales (2)	1 045 000,00	691 010,79		353 989,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 840 000,00	3 419 754,97		420 245,03
	TOTAL	38 335 386,36	31 044 881,38	2 051 023,98	5 239 481,00
	Pour information	4 681 613,64			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 919 979,43	2 040 747,70	3 657 980,70	221 251,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 224 458,76	10 311 811,76	0,00	1 912 647,00
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	137 652,72	0,00	-137 652,72
	Total des recettes d'équipement	18 144 438,19	12 490 212,18	3 657 980,70	1 996 245,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	529 561,47	529 561,47	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	529 561,47	529 561,47	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 673 999,66	13 019 773,65	3 657 980,70	1 996 245,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 455 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 843 000,34	10 256 607,00		586 393,34
041	Opérations patrimoniales (2)	1 045 000,00	691 010,79		353 989,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	24 343 000,34	10 947 617,79		13 395 382,55
	TOTAL	43 017 000,00	23 967 391,44	3 657 980,70	15 391 627,86
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 578 664,91		13 578 664,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 150 003,66		14 150 003,66
014	Atténuations de produits	4 015 863,58		4 015 863,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	392 246,11		392 246,11
66	Charges financières	1 433 466,62	0,00	1 433 466,62
67	Charges exceptionnelles	2 589 681,46	1 600,00	2 591 281,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	600 000,00	10 255 007,00	10 855 007,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		36 759 926,34	10 256 607,00	47 016 533,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 016 533,34
---	----------------------

	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	4 049,70	1 628 229,25	1 632 278,95
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 973 913,43	0,00	7 973 913,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	19 647 163,28		19 647 163,28
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	44 565,50	44 565,50
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	1 746 960,22	1 746 960,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		27 625 126,41	3 419 754,97	31 044 881,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 681 613,64
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	35 726 495,02
--	----------------------

(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	1 400 140,69		1 400 140,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	52 130 259,41		52 130 259,41
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 100 514,93	1 100 514,93
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	543 981,00		543 981,00
75	Autres produits de gestion courante	66 662,67		66 662,67
76	Produits financiers	240,02	0,00	240,02
77	Produits exceptionnels	81 733,76	1 628 229,25	1 709 963,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	70 214,52	0,00	70 214,52
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		54 293 232,07	2 728 744,18	57 021 976,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	30 947 360,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	87 969 336,45
---	----------------------

	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	2 040 747,70	0,00	2 040 747,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 311 811,76	0,00	10 311 811,76
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	1 600,00	1 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	137 652,72	691 010,79	828 663,51
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		10 255 007,00	10 255 007,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 490 212,18	10 947 617,79	23 437 829,97

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	529 561,47
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 967 391,44
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	33 099 052,66	11 482 568,67	2 096 096,24	0,00	19 520 387,75
60224	Fournitures de magasin	1 071 000,00	1 360 713,69	235 948,88	0,00	-525 662,57
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	707 026,00	0,00	0,00	22 974,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	393 833,00	0,00	0,00	6 167,00
605	Achats d'eau	15 000,00	9 898,29	7 137,53	0,00	-2 035,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 327 700,00	1 871 438,70	581 452,72	0,00	-125 191,42
6062	Produits de traitement	644 000,00	445 818,71	43 577,78	0,00	154 603,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	196 600,00	178 124,37	15 124,76	0,00	3 350,87
6064	Fournitures administratives	33 800,00	21 416,23	1 338,89	0,00	11 044,88
6066	Carburants	551 000,00	525 526,42	46 520,62	0,00	-21 047,04
6068	Autres matières et fournitures	1 370 655,00	946 413,56	130 497,49	0,00	293 743,95
611	Sous-traitance générale	1 288 045,00	866 217,15	365 456,26	0,00	56 371,59
6132	Locations immobilières	0,00	4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00
6135	Locations mobilières	281 000,00	141 317,99	14 373,07	0,00	125 308,94
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	1 704,31	0,00	0,00	295,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	95 000,00	67 682,75	26 740,68	0,00	576,57
61551	Entretien matériel roulant	303 000,00	253 687,13	48 952,64	0,00	360,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	25 510,34	6 090,95	0,00	-6 601,29
6156	Maintenance	405 560,00	284 594,38	56 562,35	0,00	64 403,27
6161	Multirisques	327 200,00	214 625,33	0,00	0,00	112 574,67
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	260,00	1 040,00	0,00	-1 300,00
6168	Autres	15 000,00	0,00	616,00	0,00	14 384,00
617	Etudes et recherches	185 000,00	-3 651,60	3 651,60	0,00	185 000,00
618	Divers	208 700,00	129 437,31	49 837,07	0,00	29 425,62
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	403,20	0,00	0,00	-403,20
6226	Honoraires	88 500,00	13 711,95	5 394,17	0,00	69 393,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	287,67	0,00	0,00	-287,67
6228	Divers	471 180,00	228 416,02	350 145,11	0,00	-107 381,13
6231	Annonces et insertions	85 800,00	34 520,00	450,00	0,00	50 830,00
6236	Catalogues et imprimés	24 400,00	8 586,43	7 205,60	0,00	8 607,97
6238	Divers	166 170,00	62 808,60	19 275,10	0,00	84 086,30
6241	Transports sur achats	10 000,00	10 851,56	1 812,43	0,00	-2 663,99
6251	Voyages et déplacements	9 864,00	4 010,32	1 897,50	0,00	3 956,18
6256	Missions	12 164,00	11 210,23	1 585,00	0,00	-631,23
6257	Réceptions	55 750,00	25 178,43	9 436,89	0,00	21 134,68
6261	Frais d'affranchissement	237 600,00	136 379,37	29 886,80	0,00	71 333,83
6262	Frais de télécommunications	179 000,00	246 086,12	4 067,00	0,00	-71 153,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 885,39	0,00	0,00	-3 885,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	250 000,00	136 154,03	8 797,19	0,00	105 048,78
6287	Remboursements de frais	1 054 052,66	913 715,56	0,00	0,00	140 337,10
6288	Autres	18 654 117,00	49 000,00	0,00	0,00	18 605 117,00
63512	Taxes foncières	120 000,00	106 888,27	20 000,00	0,00	-6 888,27
6358	Autres droits	5 000,00	4 717,00	0,00	0,00	283,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 200 000,00	1 037 883,00	0,00	0,00	162 117,00
6378	Autres taxes et redevances	195,00	1 981,46	1 224,16	0,00	-3 010,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 355 947,00	14 002 008,01	147 995,65	0,00	1 205 943,34
6218	Autre personnel extérieur	287 000,00	211 564,90	31 661,47	0,00	43 773,63
6331	Versement de mobilité	43 674,00	42 424,13	0,00	0,00	1 249,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 573,00	38 123,14	0,00	0,00	2 449,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	190 275,00	173 836,99	0,00	0,00	16 438,01
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 344,00	22 872,00	0,00	0,00	1 472,00
6411	Salaires, appointements, commissions	7 642 839,00	7 064 115,40	222,00	0,00	578 501,60
6412	Congés payés	5 803,00	6 087,87	549,75	0,00	-834,62
6413	Primes et gratifications	2 373 228,00	2 248 248,07	29 718,18	0,00	95 261,75
64141	Indemnité inflation	24 700,00	24 700,01	0,00	0,00	-0,01
64148	Autres indemnités et avantages divers	3 576,00	3 668,33	0,00	0,00	-92,33
6415	Supplément familial	141 317,00	118 355,92	0,00	0,00	22 961,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 616 521,00	1 407 742,99	0,00	0,00	208 778,01
6452	Cotisations aux mutuelles	62 580,00	56 498,49	0,00	0,00	6 081,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 012 457,00	1 990 561,76	0,00	0,00	21 895,24
6454	Cotisations au Pôle emploi	98 800,00	67 806,07	0,00	0,00	30 993,93
6471	Prestations directes	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	11 168,81	0,00	0,00	-11 168,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 300,00	20 904,76	3 215,25	0,00	-3 820,01
648	Autres charges de personnel	681 960,00	493 328,37	82 629,00	0,00	106 002,63
014	Atténuations de produits (4)	5 600 000,00	3 901 514,00	114 349,58	0,00	1 584 136,42
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 000 000,00	2 902 567,00	89 317,83	0,00	1 008 115,17

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 600 000,00	998 947,00	25 031,75	0,00	576 021,25
65	Autres charges de gestion courante	493 000,00	392 246,11	0,00	0,00	100 753,89
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	11 914,34	0,00	0,00	78 085,66
6542	Créances éteintes	80 000,00	58 300,18	0,00	0,00	21 699,82
658	Charges diverses de gestion courante	323 000,00	322 031,59	0,00	0,00	968,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		54 547 999,66	29 778 336,79	2 358 441,47	0,00	22 411 221,40
66	Charges financières (b) (5)	1 583 000,00	1 115 638,88	317 827,74	0,00	149 533,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 550 000,00	1 406 332,96	0,00	0,00	143 667,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 000,00	-333 334,13	317 827,74	0,00	-1 493,61
6688	Autre	50 000,00	42 640,05	0,00	0,00	7 359,95
67	Charges exceptionnelles (c)	3 300 000,00	2 583 458,98	6 222,48	0,00	710 318,54
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 282 373,00	1 025 006,85	0,00	0,00	257 366,15
678	Autres charges exceptionnelles	2 017 627,00	1 558 382,13	6 222,48	0,00	453 022,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	600 000,00	600 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	600 000,00	600 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		60 030 999,66	34 077 434,65	2 682 491,69	0,00	23 271 073,32
023	Virement à la section d'investissement	12 455 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 843 000,34	10 256 607,00			586 393,34
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	1 600,00			18 400,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 823 000,34	10 255 007,00			567 993,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 298 000,34	10 256 607,00			13 041 393,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 298 000,34	10 256 607,00			13 041 393,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 329 000,00	44 334 041,65	2 682 491,69	0,00	36 312 466,66
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	317 827,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-333 334,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 506,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 215 000,00	1 341 248,40	58 892,29	0,00	-185 140,69
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
64198	Autres remboursements	30 000,00	47 591,20	9 578,77	0,00	-27 169,97
6459	Rembours charges SS et prévoyance	55 000,00	133 238,90	49 313,52	0,00	-127 552,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 545 986,80	47 022 303,55	5 107 955,86	0,00	-4 584 272,61
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 756 000,00	24 031 373,24	3 095 162,77	0,00	-2 370 536,01
70118	Autres ventes d'eau	582 000,00	715 272,06	0,00	0,00	-133 272,06
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 000 000,00	4 068 775,00	492 469,56	0,00	-561 244,56
70128	Autres taxes et redevances	913 000,00	1 064 086,72	122 548,14	0,00	-273 634,86
704	Travaux	1 073 639,80	1 190 007,83	1 360,73	0,00	-117 728,76
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 600 000,00	1 546 672,86	233 930,14	0,00	-180 603,00
7064	Locations de compteurs	8 884 200,00	9 687 744,85	1 103 199,57	0,00	-1 906 744,42
7068	Autres prestations de services	719 800,00	770 158,80	59 284,95	0,00	-109 643,75
7078	Autres marchandises	0,00	267,14	0,00	0,00	-267,14
7083	Locations diverses	0,00	11 621,38	0,00	0,00	-11 621,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 403 070,00	3 488 785,09	0,00	0,00	914 284,91
7087	Remboursement de frais	614 277,00	447 538,58	0,00	0,00	166 738,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	605 653,00	543 981,00	0,00	0,00	61 672,00
748	Autres subventions d'exploitation	605 653,00	543 981,00	0,00	0,00	61 672,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	66 622,74	39,93	0,00	-16 662,67
7588	Autres	50 000,00	66 622,74	39,93	0,00	-16 662,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		49 416 639,80	48 974 155,69	5 166 888,08	0,00	-4 724 403,97
76	Produits financiers (b)	0,00	240,02	0,00	0,00	-240,02
761	Produits de participations	0,00	240,02	0,00	0,00	-240,02
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	75 540,45	6 193,31	0,00	-81 733,76
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	769,65	0,00	0,00	-769,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 542,91	0,00	0,00	-7 542,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 462,95	0,00	0,00	-4 462,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	36 231,33	0,00	0,00	-36 231,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26 533,61	6 193,31	0,00	-32 726,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	170 000,00	70 214,52			99 785,48
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	70 214,52			99 785,48
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		49 586 639,80	49 120 150,68	5 173 081,39	0,00	-4 706 592,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 795 000,00	2 728 744,18			66 255,82
722	Immobilisations corporelles	1 150 000,00	1 100 514,93			49 485,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 645 000,00	1 628 229,25			16 770,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 795 000,00	2 728 744,18			66 255,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		52 381 639,80	51 848 894,86	5 173 081,39	0,00	-4 640 336,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		30 947 360,20				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (3)	1 407 320,87	745 656,59	647 041,50	14 622,78
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	3 285 659,17	1 434 257,02	657 830,14	1 193 572,01
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	114 468,60	95 358,60	19 110,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	214 613,09	35 874,10	178 738,99	0,00
177	Opération d'équipement n° 177 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	202 533,35	148 570,94	53 623,41	339,00
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
201801	Opération d'équipement n° 201801 (3)	90,00	14,12	0,00	75,88
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	19 809 242,18	16 992 217,94	68 589,22	2 748 435,02
991	Opération d'équipement n° 991 (3)	914 000,00	195 213,97	426 090,72	292 695,31
Total des dépenses d'équipement		25 947 927,26	19 647 163,28	2 051 023,98	4 249 740,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	4 049,70	0,00	45 950,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	4 049,70	0,00	45 950,30
16	Emprunts et dettes assimilées	8 480 000,00	7 973 913,43	0,00	506 086,57
1641	Emprunts en euros	5 720 000,00	5 389 511,06	0,00	330 488,94
166	Refinancement de dette	2 480 000,00	2 311 811,76	0,00	168 188,24
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	17 459,10			
Total des dépenses financières		8 547 459,10	7 977 963,13	0,00	569 495,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 495 386,36	27 625 126,41	2 051 023,98	4 819 235,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 795 000,00	2 728 744,18		66 255,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 645 000,00	1 628 229,25		16 770,75
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	625 000,00	646 419,09		-21 419,09
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	27 000,00	26 333,07		666,93
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	34 500,00	34 455,24		44,76
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	687 000,00	686 635,67		364,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	11 369,51		630,49
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 500,00	1 249,63		250,37
13918	Autres subventions d'équipement	258 000,00	221 767,04		36 232,96
	Charges transférées	1 150 000,00	1 100 514,93		49 485,07
2031	Frais d'études	0,00	41 625,00		-41 625,00
2313	Constructions	0,00	66 432,50		-66 432,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	992 457,43		157 542,57
041	Opérations patrimoniales (7)	1 045 000,00	691 010,79		353 989,21
166	Refinancement de dette	45 000,00	0,00		45 000,00
2031	Frais d'études	0,00	2 940,50		-2 940,50
2313	Constructions	0,00	200 527,28		-200 527,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	487 543,01		512 456,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 840 000,00	3 419 754,97		420 245,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 335 386,36	31 044 881,38	2 051 023,98	5 239 481,00
Pour information		4 681 613,64			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 919 979,43	2 040 747,70	3 657 980,70	221 251,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 397 534,51	1 951 026,66	2 216 752,95	229 754,90
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	10 400,00	0,00	-10 400,00
1313	Subv. équipt Départements	1 522 444,92	53 321,04	1 441 227,75	27 896,13
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	26 000,00	0,00	-26 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 224 458,76	10 311 811,76	0,00	1 912 647,00
1641	Emprunts en euros	9 744 458,76	8 000 000,00	0,00	1 744 458,76
166	Refinancement de dette	2 480 000,00	2 311 811,76	0,00	168 188,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	137 652,72	0,00	-137 652,72
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	391,43	0,00	-391,43
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	137 261,29	0,00	-137 261,29
Total des recettes d'équipement		18 144 438,19	12 490 212,18	3 657 980,70	1 996 245,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	529 561,47	529 561,47	0,00	0,00
1068	Autres réserves	529 561,47	529 561,47	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		529 561,47	529 561,47	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 673 999,66	13 019 773,65	3 657 980,70	1 996 245,31
021	Virement de la section d'exploitation	12 455 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 843 000,34	10 256 607,00		586 393,34
2154	Matériel industriel	0,00	1 600,00		-1 600,00
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	133 000,00	136 613,26		-3 613,26
28033	Frais d'insertion	206,00	206,34		-0,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	109 550,00	111 390,52		-1 840,52
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 227,00	2 101,91		1 125,09
28121	Aménagement Terrains nus	1 650,00	1 650,02		-0,02
28125	Aménagement Terrains bâtis	195,00	194,44		0,56
28131	Bâtiments	1 161 547,00	1 110 482,79		51 064,21
28135	Installations générales, agencements, ..	186 584,00	136 589,25		49 994,75
28138	Aménagement Autres constructions	47 029,00	47 029,17		-0,17
28153	Installations à caractère spécifique	5 357 461,34	4 854 001,23		503 460,11
28154	Matériel industriel	142 623,00	175 343,12		-32 720,12
28155	Outillage industriel	45,00	45,10		-0,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 548 928,00	1 549 007,27		-79,27
28157	Aménagement matériel industriel	18 913,00	18 913,34		-0,34
28158	Autres	0,00	120,00		-120,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 158,00	1 158,40		-0,40
28173	Constructions (mise à disposition)	132 540,00	132 540,66		-0,66
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 237 199,00	1 237 278,63		-79,63
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 119,00	50 118,78		0,22
28181	Installations générales, agencements	7 702,00	7 701,98		0,02
28182	Matériel de transport	370 992,00	369 535,59		1 456,41
28183	Matériel de bureau et informatique	98 975,00	99 681,96		-706,96
28184	Mobilier	37 041,00	36 987,36		53,64
28188	Autres	173 145,00	173 144,96		0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 298 000,34	10 256 607,00		13 041 393,34
041	Opérations patrimoniales (6)	1 045 000,00	691 010,79		353 989,21



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
1641	Emprunts en euros	45 000,00	0,00		45 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	691 010,79		308 989,21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 343 000,34	10 947 617,79		13 395 382,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 017 000,00	23 967 391,44	3 657 980,70	15 391 627,86
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 407 320,87	A 745 656,59	647 041,50	14 622,78	B 5 020 599,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 407 320,87	745 656,59	647 041,50	14 622,78	5 020 599,85
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00
2182	Matériel de transport	1 407 320,87	745 656,59	647 041,50	14 622,78	5 015 015,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-745 656,59	D-B	-5 020 599,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)

LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENTS DES SERVICES DET EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPT DES SERVICES DE - COMPTEURS EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES EQUIPEMENTS DES SERVICES DEEST EQUIPEMENTS DES SERVICES DET EQUIPEMENT DES SERVICES DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPT DES SERVICES DE - COMPTEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 285 659,17	A 1 434 257,02	657 830,14	1 193 572,01	B 5 446 010,48
20	Immobilisations incorporelles	660 830,25	150 948,24	85 405,62	424 476,39	540 971,93
2031	Frais d'études	80 100,00	26 877,50	12 233,00	40 989,50	35 727,50
2051	Concessions et droits assimilés	580 730,25	124 070,74	73 172,62	383 486,89	505 244,43
21	Immobilisations corporelles	1 714 828,92	933 305,15	147 927,56	633 596,21	4 555 034,92
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	16 000,00	467,00	0,00	15 533,00	9 573,65
2154	Matériel industriel	216 208,06	108 982,12	14 704,83	92 521,11	1 229 693,19
21561	Service de distribution d'eau	1 243 929,43	750 957,09	115 692,20	377 280,14	2 428 333,52
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,34
2183	Matériel de bureau et informatique	209 770,85	52 586,49	10 550,28	146 634,08	733 925,69
2184	Mobilier	28 920,58	20 312,45	6 980,25	1 627,88	151 373,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	910 000,00	350 003,63	424 496,96	135 499,41	350 003,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	910 000,00	350 003,63	424 496,96	135 499,41	350 003,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 36 400,00	0,00	-36 400,00	D 36 874,91
13	Subventions d'investissement	0,00	36 400,00	0,00	-36 400,00	36 400,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	10 400,00	0,00	-10 400,00	10 400,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	26 000,00	0,00	-26 000,00	26 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	474,91
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	474,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 397 857,02	D-B -5 409 135,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		114 468,60	A 95 358,60	19 110,00	0,00	B 461 715,97
20	Immobilisations incorporelles	885,00	885,00	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	885,00	885,00	0,00	0,00	293 610,60
21	Immobilisations corporelles	113 583,60	94 473,60	19 110,00	0,00	130 536,49
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,50
2183	Matériel de bureau et informatique	113 583,60	94 473,60	19 110,00	0,00	121 193,99
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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-95 358,60	D-B	-461 715,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		214 613,09	A 35 874,10	178 738,99	0,00	B 154 575,51
20	Immobilisations incorporelles	214 613,09	35 874,10	178 738,99	0,00	154 575,51
2031	Frais d'études	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00
2051	Concessions et droits assimilés	209 543,09	30 804,10	178 738,99	0,00	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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-35 874,10	D-B	-154 575,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		202 533,35	A 148 570,94	53 623,41	339,00	B 11 251 193,50
20	Immobilisations incorporelles	101 466,00	94 900,00	1 566,00	5 000,00	263 760,99
2031	Frais d'études	101 466,00	94 900,00	1 566,00	5 000,00	263 760,99
21	Immobilisations corporelles	14 953,37	29 607,62	29 747,11	-44 401,36	746 131,43
2111	Terrains nus	0,00	1 980,00	0,00	-1 980,00	33 306,75
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,08
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 953,37	27 627,62	28 851,79	-41 526,04	353 213,61
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	42 887,33
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,45
2184	Mobilier	0,00	0,00	895,32	-895,32	170 375,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 113,98	24 063,32	22 310,30	39 740,36	10 241 301,08
2313	Constructions	72 113,98	24 063,32	22 310,30	25 740,36	4 148 197,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	5 713 648,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	379 455,05

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

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

Recettes – Dépenses	C-A	-148 570,94
----------------------------	-----	-------------

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	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)
RECETTES		55 000,00	C 0,00	55 000,00	0,00	D 84 957,18
13	Subventions d'investissement	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	84 957,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	84 957,18
1313	Subv. équipt Départements	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		90,00	A 14,12	0,00	75,88	B 50 943,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90,00	14,12	0,00	75,88	50 943,28
2313	Constructions	90,00	14,12	0,00	75,88	50 943,28

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-14,12	D-B	-50 943,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)

LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		19 809 242,18	A 16 992 217,94	68 589,22	2 748 435,02	B 83 120 624,13
20	Immobilisations incorporelles	27 926,00	320 794,75	23 731,20	-316 599,95	1 646 119,50
2031	Frais d'études	27 926,00	320 794,75	23 731,20	-316 599,95	1 644 139,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 691,35	0,00	-13 691,35	1 288 830,23
2111	Terrains nus	0,00	13 691,35	0,00	-13 691,35	1 258 311,53
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,30
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 781 316,18	16 657 731,84	44 858,02	3 078 726,32	80 185 674,40
2313	Constructions	19 526 000,00	4 446 330,95	0,00	15 079 669,05	11 984 312,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	255 316,18	11 719 217,28	44 858,02	-11 508 759,12	65 314 104,63
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	492 183,61	0,00	-492 183,61	2 887 256,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		5 654 979,43	C 2 004 739,13	3 602 980,70	47 259,60	D 53 361 790,58
13	Subventions d'investissement	5 654 979,43	2 004 347,70	3 602 980,70	47 651,03	14 575 038,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 187 534,51	1 951 026,66	2 216 752,95	19 754,90	10 453 584,47
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	1 467 444,92	53 321,04	1 386 227,75	27 896,13	3 696 549,45
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	313 895,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	391,43	0,00	-391,43	86 751,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	391,43	0,00	-391,43	86 751,99

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-14 987 478,81	D-B -29 758 833,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		914 000,00	A 195 213,97	426 090,72	292 695,31	B 195 213,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	846,44	-846,44	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	846,44	-846,44	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	914 000,00	195 213,97	425 244,28	293 541,75	195 213,97
2313	Constructions	0,00	195 213,97	425 244,28	-620 458,25	195 213,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-195 213,97	D-B	-195 213,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					110 798 415,14									
1641 Emprunts en euros (total)					110 798 415,14									
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
00090755430 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	25/11/2011		15/09/2013	100 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	C	O	A-1
00091027039 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	13/03/2012		15/01/2013	220 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091157033 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/03/2012		15/02/2013	126 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091158344 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	02/07/2012		15/12/2012	300 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091218200 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/04/2012		15/01/2013	100 000,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00091652670 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2013	598 750,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
00092040779 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	12/07/2012		15/02/2013	750 000,00	R	EURIBOR	3,200	3,200	EUR	T	C	O	A-1
00092144218 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	25/11/2011		15/03/2013	50 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	C	O	A-1
00092960681 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	28/03/2012		15/06/2013	124 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	C	O	A-1
002694192Z	CREDIT FONCIER (EMPRUNT)			17/04/2015	225 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
10000027591 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	11/04/2013		15/02/2014	1 130 000,00	R	EURIBOR	2,380	2,380	EUR	T	C	O	A-1
10000125453 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	68 500,00	F		2,110	2,110	EUR	A	P	O	A-1
10000125458 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	68 500,00	F		2,450	2,450	EUR	A	P	O	A-1
10000204323	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	345 000,00	F		1,380	1,380	EUR	T	P	N	A-1
10000729089 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	700 000,00	F		1,610	1,610	EUR	T	P	O	A-1
10000854602	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2021	5 000 000,00	F		0,580	0,580	EUR	T	C	N	A-1
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

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

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)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
63120	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
8513620	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2008	265 000,00	F		4,810	4,810	EUR	T	P	N	A-1
8746176/13335	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	09/12/2010		05/01/2011	1 000 000,00	F		3,160	3,160	EUR	T	C	N	A-1
8757884	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	100 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
9103087	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/02/2020	250 000,00	F		4,620	4,620	EUR	T	P	N	A-1
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	50 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1
9803230	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	8 825 027,99	F		3,110	3,110	EUR	T	P	N	A-1
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
A3315001- Eau	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/03/2016	80 000,00	F		2,330	2,330	EUR	T	P	N	A-1	
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	750 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1	
A331714D	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		30/03/2019	5 000 000,00	F	LIVA	0,950	0,950	EUR	T	C	N	A-1	
LT080164	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	987 954,36	F		4,990	4,990	EUR	A	C	O	A-1	
LT089226	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	163 799,99	F		1,290	1,290	EUR	A	C	O	A-1	
LT099546	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1	
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2002	343 010,28	F	EURIBOR	4,350	4,350	EUR	T	P	N	B-1	
MIN522281EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	21/11/2017		01/10/2018	4 300 000,00	F		1,600	1,600	EUR	T	C	N	A-1	
MIN534522EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2020	130 000,00	R		1,430	1,430	EUR	T	C	N	A-1	
MON283465EUR	DEXIA (EMPRUNT)	20/06/2013		01/10/2013	489 760,83	F		1,970	1,970	EUR	T	P	N	A-1	
MON503072EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)			01/11/2013	52 100,00	F		3,380	3,380	EUR	T	P	N	A-1	
MON506220EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/01/2015		01/01/2016	69 000,00	F		2,330	2,330	EUR	A	C	N	A-1	
MON506221EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	31/12/2014		01/01/2016	1 250 000,00	F		2,960	2,960	EUR	A	P	N	A-1	
MON508616EUR	DEXIA (EMPRUNT)	03/10/2003		01/02/2004	93 000,00	F		4,490	4,490	EUR	T	P	N	A-1	
MON509975EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	4 156 851,13	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1	
MON512369EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL (EMPRUNT)			01/03/2005	107 000,00	F		4,250	4,250	EUR	T	P	N	A-1	
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	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité 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					
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
120250803	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/09/2015	1 156 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
120278002	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			30/04/2015	682 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					115 263 703,73									

(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		76 015 137,85					7 701 322,82	1 444 961,90	0,00	286 408,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 015 137,85					7 701 322,82	1 444 961,90	0,00	286 408,39
00020054568 NEW	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,00	F		3,180	0,00	0,00	0,00	0,00
00021110022	N	0,00	A-1	96 783,88	13,99	F		4,050	5 067,72	4 124,99	0,00	163,32
00061127310	N	0,00	A-1	83 811,98	5,99	F		4,620	11 890,82	4 421,47	0,00	2 790,47
00069973500	N	0,00	A-1	27 571,24	12,36	F		4,420	1 715,35	1 294,47	0,00	812,64
00078315520	N	0,00	A-1	49 224,52	2,99	F		3,630	15 272,34	2 341,24	0,00	227,05
00080846773	N	0,00	A-1	115 958,99	2,04	F		3,060	37 436,44	4 171,76	0,00	147,85
00090755430 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,090	39 999,97	2 643,54	0,00	0,00
00091027039 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	87 999,88	6 149,98	0,00	0,00
00091157033 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	50 400,00	2 750,38	0,00	0,00
00091158344 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	115 000,00	5 317,88	0,00	0,00
00091218200 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	39 999,88	2 795,44	0,00	0,00
00091652670 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	239 500,01	15 843,71	0,00	0,00
00092040779 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	2,680	300 000,01	11 643,25	0,00	0,00
00092144218 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,490	20 000,12	892,40	0,00	0,00
00092960681 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,490	51 666,55	2 506,19	0,00	0,00
002694192Z	N	0,00	A-1	177 547,00	17,29	F		4,480	6 880,22	8 377,09	0,00	5 667,60
00447513	N	0,00	A-1	8 708 498,17	8,00	F		2,820	1 088 562,27	267 707,40	0,00	60 667,27
0061127196	N	0,00	A-1	134 897,38	5,99	F		4,620	19 138,56	7 116,46	0,00	3 434,55
064454C	N	0,00	A-1	68 212,80	1,99	R	EURIBOR	2,920	21 946,11	45,98	0,00	35,37
08065904	N	0,00	A-1	84 521,56	10,34	F		4,300	6 656,30	3 920,65	0,00	2 352,28
08819120	N	0,00	A-1	4 687 500,00	18,64	F		0,590	250 000,00	28 578,13	0,00	3 687,50
08819124	N	0,00	A-1	5 703 333,34	28,64	F		0,700	196 666,66	40 955,83	0,00	15 525,74
10000022362	N	0,00	A-1	377 176,96	15,99	F		4,290	16 089,14	16 614,58	0,00	2 022,61
10000027591 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	1,842	768 400,00	6 119,32	0,00	0,00
10000125453 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,110	48 004,81	1 166,38	0,00	0,00
10000125458 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,450	54 347,82	1 541,02	0,00	0,00
10000204323	N	0,00	A-1	255 346,20	14,04	F		1,380	16 106,47	3 662,93	0,00	734,12

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)	
10000729089 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,610	624 297,24	6 628,03	0,00	0,00
10000854602	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,00	F		0,580	250 000,00	28 456,26	0,00	1 147,92
100081/101 NEW	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	V	EURIBOR	1,380	0,00	0,00	0,00	0,00
11891603	N	0,00	A-1	69 677,96	13,91	F		4,700	3 444,28	3 376,64	0,00	0,00
11891606	N	0,00	A-1	86 608,11	11,36	F		3,870	5 872,23	3 494,45	0,00	0,00
1214417	N	0,00	A-1	180 000,00	4,58	R	LEP	2,600	40 000,00	7 640,22	0,00	1 575,90
1237056	N	0,00	A-1	282 044,09	5,99	F		3,920	40 999,90	12 663,32	0,00	11 025,42
1237165	N	0,00	A-1	546 812,96	5,99	F		3,920	79 488,55	24 028,68	0,00	21 375,53
1315572	N	0,00	A-1	1 250 000,00	25,00	R	LIVA	1,750	50 000,00	22 242,46	0,00	9 168,33
1360734	N	0,00	A-1	74 999,96	4,08	F		2,350	16 666,68	3 183,41	0,00	656,62
1804315/20300231	N	0,00	A-1	32 994,83	1,53	F		4,840	31 471,69	3 120,18	0,00	727,54
1806670/13335	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,410	44 508,69	1 233,27	0,00	0,00
1827318	N	0,00	A-1	320 071,54	15,99	F		5,110	12 643,11	16 994,58	0,00	2 786,52
20054540	N	0,00	A-1	1 132 667,08	3,79	F		2,800	282 557,60	36 676,68	0,00	6 607,23
20054561	N	0,00	A-1	66 557,65	4,01	F		4,330	14 917,90	3 234,14	0,00	200,13
20054564	N	0,00	A-1	160 000,00	16,04	F		1,500	10 000,00	2 493,76	0,00	500,00
20200030	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR	3,530	331,52	0,00	0,00	0,00
36811 00020054550	N	0,00	A-1	510 276,94	6,54	F		3,250	66 555,58	17 941,38	0,00	0,00
45136811 00020054553	N	0,00	A-1	77 593,78	7,32	F		3,990	9 055,07	3 322,93	0,00	0,00
5039187	N	0,00	A-1	714 000,00	17,99	R	LIVA	1,750	42 000,00	11 646,00	0,00	6 726,32
5047824	N	0,00	A-1	428 400,00	17,99	R	LIVA	1,750	25 200,00	7 515,61	0,00	2 106,30
5047825	N	0,00	A-1	363 000,00	31,99	R	LIVA	1,750	11 343,75	5 615,16	0,00	1 784,75
5047827	N	0,00	A-1	758 200,00	31,99	R	LIVA	1,750	23 693,75	11 728,41	0,00	3 727,82
5047830	N	0,00	A-1	270 000,00	13,83	R	LIVA	1,750	22 500,00	4 846,38	0,00	1 327,50
5062739	N	0,00	A-1	1 994 400,00	18,00	R	LIVA	2,000	110 800,00	47 078,64	0,00	0,00
5063109	N	0,00	A-1	37 400,00	16,99	R	LIVA	1,750	2 200,00	814,02	0,00	175,85
5063113	N	0,00	A-1	60 720,00	16,99	R	LIVA	1,750	3 520,00	1 094,94	0,00	430,67
5063128	N	0,00	A-1	102 000,00	16,99	R	LIVA	1,750	6 000,00	2 208,46	0,00	235,73
5064349	N	0,00	A-1	425 000,00	16,99	R	LIVA	1,750	25 000,00	9 201,91	0,00	982,23
5064351	N	0,00	A-1	262 200,00	16,99	R	LIVA	1,750	15 200,00	4 728,13	0,00	1 859,72
5139027/49385	N	0,00	A-1	146 792,75	24,41	F		1,500	5 205,96	1 895,98	0,00	1 328,63
5143260	N	0,00	A-1	3 683 333,32	26,66	F	LIVA	1,500	141 666,67	47 812,50	0,00	18 263,19
5167053	N	0,00	A-1	7 139 300,32	20,00	F		1,640	295 264,78	119 385,42	0,00	28 769,57
5653133	N	0,00	A-1	36 000,00	6,01	F		1,030	6 000,00	404,28	0,00	25,75
63120	N	0,00	A-1	102 000,00	16,99	R	LIVA	1,500	6 000,00	2 220,07	0,00	479,60
8513620	N	0,00	A-1	24 170,40	0,98	F		4,810	23 041,85	1 859,43	0,00	0,00
8746176/13335	N	0,00	A-1	316 666,53	3,01	F		3,160	66 666,68	11 323,33	0,00	0,00
8757884	N	0,00	A-1	70 938,44	15,01	F		3,520	3 457,91	2 573,45	0,00	589,58

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)	
9085074	N	0,00	A-1	26 608,02	5,01	F		4,460	4 649,46	1 317,05	0,00	280,20
9103087	N	0,00	A-1	153 215,03	10,10	F		4,620	11 797,96	7 421,16	0,00	1 081,44
9654896	N	0,00	A-1	39 946,35	18,53	F		2,610	1 659,48	1 069,76	0,00	217,21
9803230	N	0,00	A-1	5 637 751,13	8,99	F		3,110	552 327,34	186 111,50	0,00	0,00
A3309664	N	0,00	A-1	53 918,43	11,15	R	EURIBOR	0,840	3 971,06	493,92	0,00	140,91
A33100Gi - 9801979	N	0,00	A-1	90 386,64	13,10	F		2,600	5 788,27	2 124,73	0,00	300,73
A3315001- Eau	N	0,00	A-1	56 113,40	13,20	F		2,330	3 654,74	1 360,82	0,00	54,48
A331714C	N	0,00	A-1	512 499,95	10,18	F	LIVA	0,900	50 000,00	4 862,51	0,00	1 405,91
A331714D	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,24	F	LIVA	0,950	250 000,00	54 718,75	0,00	0,00
LT080164	N	0,00	A-1	569 973,72	16,96	F		4,990	37 998,24	30 759,16	0,00	1 201,53
LT089226	N	0,00	A-1	97 066,62	17,71	F		1,290	6 066,67	1 348,90	0,00	370,29
LT099546	N	0,00	A-1	128 500,00	7,70	R	EURIBOR	0,139	17 720,00	546,55	0,00	133,64
MIN283461EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	F	EURIBOR	4,350	6 999,84	77,81	0,00	0,00
MIN522281EUR	N	0,00	A-1	3 386 250,00	16,16	F		1,600	215 000,00	56 330,00	0,00	13 394,50
MIN534522EUR	N	0,00	A-1	66 300,00	12,00	R		0,139	5 200,00	165,91	0,00	308,30
MON283465EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,970	47 785,66	472,23	0,00	0,00
MON503072EUR	N	0,00	A-1	23 125,74	5,83	F		3,380	3 584,55	857,69	0,00	128,10
MON506220EUR	N	0,00	A-1	36 799,98	7,99	F		2,330	4 600,00	978,60	0,00	855,06
MON506221EUR	N	0,00	A-1	970 722,86	16,00	F		2,960	43 471,45	30 020,15	0,00	28 653,59
MON508616EUR	N	0,00	A-1	6 876,12	0,99	F		4,490	6 576,28	494,32	0,00	50,60
MON509975EUR	N	0,00	A-1	2 158 365,13	6,83	F		3,250	319 757,76	76 641,94	0,00	11 496,29
MON512369EUR	N	0,00	A-1	15 201,40	2,15	F		4,250	7 132,28	836,52	0,00	52,04
MON513378EUR	N	0,00	A-1	26 290,09	4,08	F		4,170	5 928,19	1 343,50	0,00	1 001,90
MON513625EUR	N	0,00	A-1	67 207,28	5,49	F		3,610	10 335,30	2 660,42	0,00	599,80
MON514542EUR	N	0,00	A-1	35 468,34	7,24	F		4,430	4 062,18	1 684,34	0,00	0,00
MON515698EUR	N	0,00	A-1	45 027,19	0,00	F		4,600	43 014,44	3 359,00	0,00	0,00
MON523051EUR	N	0,00	A-1	337 263,35	27,66	F		3,050	88 842,60	13 176,73	0,00	0,00
MON535259EUR	N	0,00	A-1	117 238,64	6,00	F		3,790	17 080,23	4 796,01	0,00	357,94
MON540658EUR	N	0,00	A-1	2 311 811,76	12,30	F		0,790	0,00	15 546,94	0,00	1 471,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 270 886,42					272 590,61	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 270 886,42					272 590,61	0,00	0,00	0,00
090437602	N	0,00	A-1	362 080,00	5,99	F		0,000	58 400,00	0,00	0,00	0,00
090437703	N	0,00	A-1	233 120,00	6,99	F		0,000	37 600,00	0,00	0,00	0,00
110225803	N	0,00	A-1	182 614,62	6,99	F		0,000	29 744,94	0,00	0,00	0,00
110235102	N	0,00	A-1	308 818,36	9,99	F		0,000	30 881,83	0,00	0,00	0,00
120050202	N	0,00	A-1	111 279,81	8,99	F		0,000	12 364,43	0,00	0,00	0,00
120250803	N	0,00	A-1	666 198,54	10,74	F		0,000	66 619,85	0,00	0,00	0,00
120278002	N	0,00	A-1	406 775,09	11,99	F		0,000	36 979,56	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 286 024,27					7 973 913,43	1 444 961,90	0,00	286 408,39

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)	343 010,28	0,00	1	20,00				0,00		4,350	77,81	0,00	0,00
TOTAL (B)		343 010,28	0,00						0,00			77,81	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		343 010,28	0,00						0,00			77,81	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__2-DE

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	100	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 286 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	10	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	15	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	20	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	30	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	40	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	45	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	50	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	70	
L	01-Agencements, aménagements de bâtiments (15 ans)	90	
L	01-Agencements, aménagements de terrains (15 ans)	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-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	
L	01-Réseaux d'adduction d'eau (60 ans)	80	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
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	
L	Mat industriel (Coupe tube,Fusées)	7	
L	MATERIEL	10	



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
L	Matériel spécifique d'exploitation 2010 réseaux ca	60	
L	Matériel spécifique, réseaux	60	
L	Matériels classiques	10	
L	Mobilier	10	
L	Réseau eau	60	
L	RESEAUX	30	
L	RESEAUX	40	
L	RESEAUX	100	
L	Réseaux	40	
L	Réseaux 10 ans	10	
L	Réseaux 45 ans	45	
L	Réseaux eau potable	60	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	600 000,00		1 606 707,18	2 206 707,18	170 000,00	2 036 707,18
provision pour créances de plus de 48 mois	600 000,00	20/06/2017	1 606 707,18	2 206 707,18	170 000,00	2 036 707,18
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	600 000,00		1 606 707,18	2 206 707,18	170 000,00	2 036 707,18

(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	2 206 707,18	3	2 206 707,18	600 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 662 459,10	7 290 330,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 000 000,00	5 662 101,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 720 000,00	5 389 511,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	280 000,00	272 590,61
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 662 459,10	1 628 229,25
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 645 000,00	1 628 229,25
020	Dépenses imprévues	17 459,10	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 290 330,92	2 051 023,98	4 681 613,64	14 022 968,54

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 278 000,34	III 10 255 007,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 278 000,34	10 255 007,00
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	133 000,00	136 613,26
28033	Frais d'insertion	206,00	206,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	109 550,00	111 390,52
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 227,00	2 101,91
28121	Aménagement Terrains nus	1 650,00	1 650,02
28125	Aménagement Terrains bâtis	195,00	194,44
28131	Bâtiments	1 161 547,00	1 110 482,79
28135	Installations générales, agencements, ...	186 584,00	136 589,25
28138	Aménagement Autres constructions	47 029,00	47 029,17
28153	Installations à caractère spécifique	5 357 461,34	4 854 001,23
28154	Matériel industriel	142 623,00	175 343,12
28155	Outillage industriel	45,00	45,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 548 928,00	1 549 007,27
28157	Aménagement matériel industriel	18 913,00	18 913,34
28158	Autres	0,00	120,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 158,00	1 158,40
28173	Constructions (mise à disposition)	132 540,00	132 540,66
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 237 199,00	1 237 278,63
28178	Autres immos corporelles (mad)	50 119,00	50 118,78
28181	Installations générales, agencements	7 702,00	7 701,98
28182	Matériel de transport	370 992,00	369 535,59
28183	Matériel de bureau et informatique	98 975,00	99 681,96
28184	Mobilier	37 041,00	36 987,36
28188	Autres	173 145,00	173 144,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 455 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 255 007,00	3 657 980,70	0,00	529 561,47	14 442 549,17

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 022 968,54



Ressources propres disponibles	IV
Solde	$V = IV - II$ (3)

(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				
10/01/2022	BEAUMONT - MISSION SPS RESERVOIR CROIX BOURDON	432,25	0,00	15
10/01/2022	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	21 483,76	0,00	3
10/01/2022	CHATELLERAULT - RENUOV RESEAU TX URGENTS	320,00	0,00	60
10/01/2022	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	3 802,00	0,00	60
10/01/2022	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	15 098,16	0,00	3
10/01/2022	LATHUS - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1	1 973,88	0,00	60
10/01/2022	LUSSAC LEIGNES - SPS - RESERVOIR MONAS REHAB	136,00	0,00	10
10/01/2022	LUSSAC LEIGNES - SPS - RESERVOIR MONAS REHAB	134,00	0,00	10
10/01/2022	LUSSAC LEIGNES - SPS - RESERVOIR MONAS REHAB	135,00	0,00	10
10/01/2022	MASSOGNES - RE-SOURCES - PROTEC GEOPHYSIQUE	10 852,00	0,00	3
10/01/2022	MASSOGNES - RE-SOURCES - PROTEC GEOPHYSIQUE	1 910,00	0,00	3
10/01/2022	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	7 549,08	0,00	3
10/01/2022	TROIS VALLEES - MISSION SPS - BACHE USINE LATILLE	819,00	0,00	10
11/01/2022	BRIGUEIL - RES EP LOT2	1 647,80	0,00	60
11/01/2022	MASSOGNES - AVANCE REHAB CE BOIS BAUDRY LOT 3	39 790,20	0,00	0
11/01/2022	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	0,00	0,00	3
11/01/2022	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	53,18	0,00	60
11/01/2022	ST SAVIN - RENUOV RES AEP - GRAND RUE	1 755,12	0,00	60
11/01/2022	ST SAVIN - RES AEP 1ERE PHASE LOT	22 624,12	0,00	60
11/01/2022	SUD VIENNE - DIAG RESERVOIR CHAUNAY	360,00	0,00	10
11/01/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	230,00	0,00	30
11/01/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	370,00	0,00	30
11/01/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	280,00	0,00	30
12/01/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	0,00	0,00	30
12/01/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	0,00	0,00	3
12/01/2022	SUD VIENNE - EXTENSION USINE ST PIERRE EXIDEUIL	504,00	0,00	10
13/01/2022	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	1 727,00	0,00	15
13/01/2022	BRIGUEIL - RENVLMT RES AEP 2EME PHASE	746,51	0,00	60
13/01/2022	CHATELLERAULT - AVANCE REHAB STATION SURPRESSION	0,00	0,00	0
13/01/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	0,00	0,00	15
13/01/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	6 162,39	0,00	15
13/01/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	25 743,16	0,00	30
13/01/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	90 160,27	0,00	30
13/01/2022	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	614,16	0,00	3
13/01/2022	ROMAGNE - RENUOV RES AEP 2020 PHASE 2	746,50	0,00	60
14/01/2022	BRIGUEIL - AVANCE REHAB CE ET BACHE AU SOL LA GRA	40 372,44	0,00	0
14/01/2022	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	1 000,00	0,00	30
14/01/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENUOV RES AEP-PHASE 2 LOT2	24 651,46	0,00	60
17/01/2022	ASPIRATEUR	308,00	0,00	5
17/01/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN50 L300	238,05	0,00	15
17/01/2022	COMPTEURS INTELIS DN50 L200 R500	719,12	0,00	15
17/01/2022	COMPTEURS PULSE EVERBLU	53,82	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/01/2022	COMPTEURS WOLTEX DN88 L200	275,31	0,00	15
17/01/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL WIMAX + FAUTEUIL JUST MAGIC	786,40	0,00	5
17/01/2022	FOURNITURE ET POSE DE 4 RAYONNAGES LOURDS	2 312,00	0,00	5
17/01/2022	FUSEE	5 995,00	0,00	8
17/01/2022	PROJET DE SERVICE INFO - AUDIT ORGANISATIONNEL	6 800,00	0,00	5
17/01/2022	RACK DE STOCKAGE CIVRAY	6 107,16	0,00	15
17/01/2022	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIÈRE - RE-SOURCES	2 605,60	0,00	10
17/01/2022	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	2 605,60	0,00	10
18/01/2022	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	2 049,30	0,00	15
18/01/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN80 L350	538,20	0,00	15
18/01/2022	DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FONCTIONNALI	1 095,00	0,00	5
18/01/2022	FINANCE ACTIVE OPTIM DETTE	5 000,00	0,00	5
18/01/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
18/01/2022	LUSSAC LEIGNES - AVANCE RENOUV RES QUEAUX	27 291,12	0,00	60
18/01/2022	MIGRATION COSWIN 8i9 ET ORACLE SE2	800,00	0,00	5
18/01/2022	MISE EN PLACE DU SOCLE SYMFONY 5.4 SUR	1 890,00	0,00	5
18/01/2022	PILONNEUSE BS60-2 11	2 190,00	0,00	5
18/01/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	12 600,00	0,00	15
19/01/2022	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE EPHOTO	6 930,00	0,00	5
19/01/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN40 L300	399,51	0,00	15
19/01/2022	DIAGNOSTIC PROCESSUS GESTION CONSOMMATEURS ET MIGR	5 070,00	0,00	3
19/01/2022	MISE EN PLACE ET FORMATION DATAFUSION +FACTURATION	292,50	0,00	5
19/01/2022	PARKING SIEGE	825,90	0,00	15
19/01/2022	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
19/01/2022	PROJET CONSTRUCTION AGENCE CHATEL A NAINTRÉ	6 773,00	0,00	15
20/01/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	210,00	0,00	15
20/01/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	225,00	0,00	15
20/01/2022	LOUDUN BASSES - SECTO - RECHERCHES FUITES	41 425,39	0,00	60
20/01/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	2 796,00	0,00	15
21/01/2022	COMPTEURS PULSE EVERBLU	107,64	0,00	15
21/01/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	0,00	0,00	40
21/01/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	0,00	0,00	40
21/01/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	0,00	0,00	40
21/01/2022	DESHUMIDIFICATEUR D AIR MOBILE	2 238,20	0,00	8
21/01/2022	ONDULEURS - 2 SMT3000IC + 3 SMT2200IC	5 908,31	0,00	5
24/01/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
24/01/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
24/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	2 197,00	0,00	5
24/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	9 956,00	0,00	5
25/01/2022	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	1 205,00	0,00	60
25/01/2022	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	1 205,00	0,00	60
25/01/2022	MONTMORILLON - ETUDES - STATION DE POTABILISATION	6 935,00	0,00	10
25/01/2022	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,60	0,00	10
26/01/2022	VAUX - SECTO RESEAUX AEP	20 064,99	0,00	60
27/01/2022	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE EPHOTO	2 030,00	0,00	5
27/01/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	68 689,38	0,00	60
27/01/2022	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	30 376,13	0,00	60
27/01/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
27/01/2022	MISE EN PLACE ET FORMATION DATAFUSION +FACTURATION	35,06	0,00	5
27/01/2022	MISE EN PLACE ET FORMATION DATAFUSION +FACTURATION	21,46	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/01/2022	SUD VIENNE - AVANCE CREATION 2 INTERCONNEXIONS	125 973,07	0,00	0
27/01/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	1 364,15	0,00	30
28/01/2022	4 LICENCES ORCHESTRA AVEC MAINTENANCE	3 540,00	0,00	5
28/01/2022	COMPTEURS PULSE EVERBLU	53,82	0,00	15
31/01/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LP	13 413,60	0,00	15
31/01/2022	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	1 376,55	0,00	15
31/01/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	1 407,60	0,00	15
31/01/2022	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	4 098,60	0,00	15
31/01/2022	DISSAY - RENOUV RES RUE MAISONNEUVE	265,13	0,00	60
31/01/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - NORD - PERIODE 1	40,76	0,00	60
31/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	21 794,50	0,00	5
31/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	832,10	0,00	60
31/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	79,50	0,00	60
31/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	525,44	0,00	60
31/01/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	2 980,00	0,00	30
01/02/2022	ACQUISITION ET MISE EN PLACE PLANISWARE-ORCHESTRA	2 876,25	0,00	5
01/02/2022	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	579,30	0,00	10
01/02/2022	CHATELLERAULT - REGL ANTI ENDOMMAGEMENT LOC RES	739,63	0,00	10
02/02/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	196,00	0,00	15
02/02/2022	GC 288 JZ TRAFIC NEUVILLE	17 468,54	0,00	8
03/02/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LV	19 251,00	0,00	15
03/02/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
03/02/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN100 L350	765,90	0,00	15
03/02/2022	COMPTEURS WOLTEx DN150 L200	621,00	0,00	15
04/02/2022	CREATION COMPTE GUIDE VOCAL - SOLUTION SVI ATREINT	885,00	0,00	5
04/02/2022	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	6 269,65	0,00	60
04/02/2022	LATHUS - RESEAU CONSTRUCTION STEP SAULGE 500 EH	19 227,19	0,00	60
04/02/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	21 598,81	0,00	50
04/02/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	2 371,60	0,00	50
04/02/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	24 974,03	0,00	50
07/02/2022	TROIS VALLEES - DIAG AMIANTE ET PLOMB - CE AYRON	420,00	0,00	10
08/02/2022	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	600,00	0,00	3
09/02/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	2 102,00	0,00	15
10/02/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	81 531,25	0,00	60
10/02/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT° TX RES AEP	991,10	0,00	60
10/02/2022	SERVICE MICRO SOC - ELEMENT DE SECURITE	11 196,25	0,00	5
14/02/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	270,00	0,00	30
14/02/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
15/02/2022	ANTENNE AMPLIFIE CTRE VAUX SUR VIENNE	1 900,00	0,00	15
18/02/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LP	6 831,00	0,00	15
18/02/2022	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	688,28	0,00	15
18/02/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	1 407,60	0,00	15
18/02/2022	COMPTEURS AQUADIS DN40 R160	4 098,60	0,00	15
18/02/2022	SIVA SUD - MODIF USINE PREUILLY - INJECT° CHLORURE	530,30	0,00	15
18/02/2022	SIVA SUD - MODIF USINE PREUILLY - INJECT° CHLORURE	6 335,00	0,00	15
18/02/2022	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	0,00	0,00	60
18/02/2022	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,60	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	145 203,36	0,00	60
18/02/2022	VIVONNE - RENOUV RESEAU AVENUE BELLEVUE	173 492,65	0,00	60
21/02/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE TYPE G1 PGC USINE ET AG CHATEL	7 420,00	0,00	3
22/02/2022	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2019 PHASE 1	227,27	0,00	60
22/02/2022	CHAUVIGNY- RES AEP 2021	2 154,60	0,00	10
22/02/2022	CHAUVIGNY- RES AEP 2021	7 173,56	0,00	10
22/02/2022	CHAUVIGNY- RES AEP 2021	11 920,61	0,00	10
23/02/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	10 682,73	0,00	60
23/02/2022	JAUNAY MARGINY - RENOUV RES EP 1ERE PHASE 2021	48 098,90	0,00	60
24/02/2022	CHAUVIGNY- RES AEP 2021	5 925,02	0,00	10
24/02/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 108,46	0,00	30
25/02/2022	AUDIT MIDDLEWARE ETL SUR GCP	2 400,00	0,00	3
25/02/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	22 975,37	0,00	60
25/02/2022	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	9 653,27	0,00	60
25/02/2022	LOT 1 VRD AMGMT RESEAU VOIRIE CLOTURE NEUVIL	1 800,00	0,00	15
25/02/2022	LOT 1 VRD AMGMT RESEAU VOIRIE CLOTURE NEUVIL	877,95	0,00	15
25/02/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	920,70	0,00	15
25/02/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	0,00	0,00	30
25/02/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLES	1 988,00	0,00	50
28/02/2022	AUDIT GESTION CAPACITAIRE	5 100,00	0,00	3
28/02/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN50 L300 BRIDE 65	266,00	0,00	15
28/02/2022	COMPTEURS WOLTEX DN 60/65	229,98	0,00	15
28/02/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	643,98	0,00	15
28/02/2022	COMPTEURS WOLTEX DN88 L200	550,62	0,00	15
28/02/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	26 844,29	0,00	60
28/02/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	73,20	0,00	60
28/02/2022	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - GRAND RUE	36 410,85	0,00	60
01/03/2022	ACQUISITION LICENCE ANNUEL ADOBE CREATIVE SUITE	1 678,00	0,00	5
01/03/2022	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE EPHOTO	980,00	0,00	5
02/03/2022	ASPIRATEUR ROBOT DRC200Z	267,04	0,00	5
02/03/2022	ASPIRATEUR ROBOT DRC200Z	343,29	0,00	5
02/03/2022	CHATELLERAULT - AVANCE REHAB STATION SURPRESSION	14 316,36	0,00	0
02/03/2022	LOUDUN BASSES - AVANCE - RENOUV RES AEP AVE COLAS	29 324,58	0,00	0
02/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	15 049,69	0,00	60
03/03/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	672,75	0,00	15
03/03/2022	COMPTEURS PULSE EVERBLU	53,82	0,00	15
03/03/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
03/03/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
03/03/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
03/03/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
03/03/2022	MOBILIER AGENCE LA VILLEDIEU	1 094,28	0,00	5
03/03/2022	MOBILIER DE BUREAU ET TABLE DE RESTAURATION MARCHE	720,23	0,00	5
03/03/2022	MOBILIER SIEGE	1 887,23	0,00	5
03/03/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	19 667,16	0,00	60
04/03/2022	GD 260 VN ZOE ELECTRIQUE	20 847,10	0,00	8
04/03/2022	GD 390 VN ZOE ELECTRIQUE	20 847,10	0,00	8
04/03/2022	PIECES POUR AUTOMATES	24 444,00	0,00	15
07/03/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	22 081,22	0,00	60
07/03/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	269,55	0,00	30
07/03/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	250,00	0,00	30
08/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	10 695,76	0,00	30
08/03/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	5,53	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/03/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	106,36	0,00	40
08/03/2022	CONSTRUCTION NX CENTRE CIVRAY	14,12	0,00	40
10/03/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	84 921,75	0,00	15
10/03/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
10/03/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LV	6 417,00	0,00	15
10/03/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
11/03/2022	CHAMPIGNY - RENUOV RESEAU 2021	1 025,00	0,00	60
14/03/2022	ACCESSOIRES TABLETTES CARTO	1 598,32	0,00	5
15/03/2022	BENNE ARRIERE IVECO 3T500 LUSSAC	6 700,00	0,00	12
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	124 489,51	0,00	15
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	7 441,35	0,00	30
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	6 400,00	0,00	30
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	6 865,59	0,00	30
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	14 576,49	0,00	30
15/03/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 420,00	0,00	30
15/03/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
15/03/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
15/03/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	12 820,70	0,00	50
15/03/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	6 572,00	0,00	50
15/03/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	2 105,00	0,00	50
15/03/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	15 162,72	0,00	50
16/03/2022	LUSSAC LEIGNES - REHAB EQPT STATION MONAS	48 805,11	0,00	15
16/03/2022	LUSSAC LEIGNES - REHAB EQPT STATION MONAS	53 785,20	0,00	15
16/03/2022	MISSION MOE AMENAGEMT ATELIER SERRURERIE NEUVILLE	97,50	0,00	15
17/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	99,00	0,00	30
17/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	25 000,00	0,00	30
17/03/2022	CHANTEMERLE - AVANCE RES AEP 2021-PHASE 2	37 762,63	0,00	0
17/03/2022	LOUDUN BASSES - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	33 837,02	0,00	60
17/03/2022	PARKING SIEGE	2 700,75	0,00	15
17/03/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	29 556,89	0,00	30
17/03/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	12 849,20	0,00	30
17/03/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	3 351,82	0,00	30
17/03/2022	TROIS MOUTIERS - RENUOV RESEAU EP 2021 PHASE 2	140 328,18	0,00	60
17/03/2022	TROIS MOUTIERS - RENUOV RESEAU EP 2021 PHASE 2	2 872,44	0,00	60
18/03/2022	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE EPHOTO	700,00	0,00	5
18/03/2022	ASPIRATEUR ROBOT DRC200Z	-267,04	0,00	5
18/03/2022	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	6 995,22	0,00	3
18/03/2022	CHANTEMERLE - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	87 938,70	0,00	0
18/03/2022	CHANTEMERLE - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	3 140,62	0,00	0
18/03/2022	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	4 973,75	0,00	3
18/03/2022	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 486,87	0,00	3
18/03/2022	SIVA SUD - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	25 528,54	0,00	60
18/03/2022	SIVA SUD - RENUOV RES AEP 2021 PHASE 2	3 001,12	0,00	60
21/03/2022	COMPTEURS WOLTEX DN 60/65	229,98	0,00	15
21/03/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
21/03/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
21/03/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALLIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
21/03/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	58 011,20	0,00	5
21/03/2022	SIVA SUD - RES AEP 21 PH 1- RTE NOUAILLE A NIEUIL	185 953,08	0,00	60
21/03/2022	ST SAVIN - RENUOV RES AEP - GRAND RUE	28 518,29	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/03/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR DE CHARROUX	24 496,59	0,00	10
22/03/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	36 418,69	0,00	30
22/03/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	15 370,71	0,00	30
22/03/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	41 368,96	0,00	0
22/03/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	64 808,88	0,00	60
22/03/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	14 708,21	0,00	60
22/03/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	63 098,68	0,00	50
22/03/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	5 614,80	0,00	50
22/03/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	135 503,72	0,00	60
23/03/2022	VENDEUVRE - RENOUV RES EP OUZILLY	37 028,68	0,00	60
24/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	9 900,00	0,00	30
24/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	8 902,00	0,00	30
24/03/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	98,00	0,00	30
24/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	13 081,56	0,00	60
24/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	7 017,16	0,00	60
24/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	1 775,00	0,00	60
24/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	31 085,00	0,00	60
24/03/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	74 648,30	0,00	60
25/03/2022	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 2022	1 835,67	0,00	15
25/03/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	2 700,02	0,00	15
25/03/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	1 599,30	0,00	15
25/03/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	1 599,30	0,00	15
25/03/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	1 461,36	0,00	15
25/03/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	1 773,78	0,00	15
25/03/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	1 856,90	0,00	15
25/03/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	4 298,60	0,00	15
25/03/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	1 367,57	0,00	15
28/03/2022	BEAUMONT - HORS TRANCHE 2022	1 458,70	0,00	15
28/03/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	28 155,68	0,00	60
28/03/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	1 229,27	0,00	15
28/03/2022	MINI PELLE BOBCAT E27Z LUSSAC	36 000,00	0,00	12
28/03/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	2 825,87	0,00	15
28/03/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	1 773,78	0,00	15
28/03/2022	ST GEORGES BX - HORS TRANCHE 2022	7 190,68	479,38	15
28/03/2022	ST SAVIN - HORS TRANCHE 2022	1 367,57	0,00	15
28/03/2022	ST SAVIN - HORS TRANCHE 2022	3 015,19	0,00	15
28/03/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	1 101,36	0,00	15
28/03/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	3 382,03	0,00	15
28/03/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	1 123,22	0,00	15
28/03/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	927,51	0,00	15
28/03/2022	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2022	832,17	0,00	15
28/03/2022	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2022	2 421,04	0,00	15
28/03/2022	VOUILLE - HORS TRANCHE 2022	1 117,83	0,00	15
28/03/2022	VOUILLE - HORS TRANCHE 2022	1 042,11	0,00	15
28/03/2022	VOUILLE - HORS TRANCHE 2022	1 377,40	0,00	15
29/03/2022	ABRI VELO POUR POITIERS	6 855,87	0,00	15
29/03/2022	AVAILLE - HORS TRANCHE-2022	2 420,44	0,00	15
29/03/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	3 181,52	0,00	15
29/03/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	17 778,41	0,00	15
29/03/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	2 284,00	0,00	15
29/03/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	2 552,18	0,00	15
29/03/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	1 340,75	0,00	15
29/03/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROB 2021	10 841,41	0,00	10
29/03/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROB 2021	4 063,00	0,00	10
29/03/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	1 689,84	0,00	15
29/03/2022	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	1 754,50	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	2 475,00	0,00	15
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	829,41	0,00	15
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	5 855,70	0,00	15
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	1 253,75	0,00	30
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	7 330,39	0,00	30
29/03/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	2 844,80	0,00	30
29/03/2022	VENDEUVRE - RENOUV RES EP OUZILLY	20 605,51	0,00	60
29/03/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	73 593,63	0,00	60
30/03/2022	ARCHIGNY - RENOUV RES AERP 2019 PHASE 1	0,00	0,00	60
30/03/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	3 859,86	0,00	60
30/03/2022	MOBILIER DE BUREAU MONTMORILLON	566,40	0,00	10
30/03/2022	MULTI - RENOUV RES AEP - ARCHIGNY BONNEUIL VICQ	0,00	0,00	60
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	21 520,34	0,00	15
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	3 952,25	0,00	15
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	770,50	0,00	15
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	1 140,00	0,00	30
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	883,20	0,00	30
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	47 926,95	0,00	30
30/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	7 273,80	0,00	30
30/03/2022	VICQ S/GARTEMPE - RESEAUX AEP	0,00	0,00	60
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	81 870,60	0,00	15
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	2 403,75	0,00	15
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	16 892,10	0,00	15
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	1 140,00	0,00	30
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	1 728,22	0,00	30
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	8 727,05	0,00	30
31/03/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	192,20	0,00	30
04/04/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAUX EP PHASE 1 2019	1 493,93	0,00	60
04/04/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAUX EP PHASE 1 2019	0,00	0,00	60
04/04/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	0,00	0,00	60
04/04/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	0,00	0,00	60
04/04/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	0,00	0,00	60
04/04/2022	TROIS VALLEES - RENOUV RESEAUX EP PHASE 1 2019	3 210,22	0,00	60
04/04/2022	TROIS VALLEES - RENOUV RESEAUX EP PHASE 1 2019	0,00	0,00	60
05/04/2022	HAUT POITOU - HORS TRANCHE 2022	1 083,68	0,00	15
05/04/2022	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2022	1 780,16	0,00	15
05/04/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	1 084,90	0,00	15
05/04/2022	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE2022	1 024,76	0,00	15
06/04/2022	VAUX - HORS TRANCHE 2022	21 005,60	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LP	6 831,00	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	688,28	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	703,80	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	703,80	0,00	15
07/04/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	32 964,75	0,00	15
07/04/2022	COURANTOMETRE	1 156,00	0,00	8
07/04/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
07/04/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
07/04/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
07/04/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
08/04/2022	BAS LOUDUNAIS - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	4 568,96	0,00	60
08/04/2022	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	22 626,00	0,00	60
08/04/2022	LOUDUN BASSES - RES AEP 2021 - LOT 3 PHA	333,60	0,00	60
11/04/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	643,98	0,00	15
12/04/2022	COMPTEURS WOLTEX DN 60/65	459,95	0,00	15
12/04/2022	COMPTEURS WOLTEX DN150 L200	1 242,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/04/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	4 805,82	0,00	15
12/04/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	56 586,38	0,00	60
12/04/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	22 742,60	0,00	60
12/04/2022	POSE BORNES VOITURES ELEC SIEGE	13 018,30	0,00	8
12/04/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	1 881,62	0,00	15
13/04/2022	REFONTE SITE INTERNET EDV	11 284,00	0,00	5
14/04/2022	BRIGUEIL - PROG RECH EN EAU PAR FORAGE	24 180,31	0,00	10
15/04/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	16 614,70	0,00	30
15/04/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	1 231,30	0,00	30
15/04/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	3 062,90	0,00	30
15/04/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	1 744,80	0,00	30
15/04/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	23 904,14	0,00	0
15/04/2022	CHARGEUSE ARTICULEE YAMMAR V8	24 800,00	0,00	8
15/04/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	15 256,78	0,00	60
15/04/2022	DEBROUSSAILLAGE TERRAIN MANUFACTURE EAU	747,50	0,00	15
15/04/2022	DEVELOPPEMENT POUR GESTION AUTOMATISEE DES DIFFERE	20 274,10	0,00	5
15/04/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
15/04/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	11,70	0,00	15
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	146 173,43	0,00	15
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	10 125,00	0,00	15
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	246 025,83	0,00	15
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	3 200,00	0,00	30
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	9 685,70	0,00	30
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	48 417,48	0,00	30
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	3 109,93	0,00	30
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	48 228,57	0,00	30
15/04/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	300,00	0,00	30
15/04/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	810,00	0,00	10
15/04/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	162,00	0,00	10
15/04/2022	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	91 097,83	0,00	60
15/04/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	111 447,98	0,00	50
15/04/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	1 359,50	0,00	50
15/04/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	97 641,09	0,00	60
15/04/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	89 459,68	0,00	60
19/04/2022	FONTJOIN - NETTOYAGE PARCELLE FORAGE MORTHEMER	1 760,00	0,00	15
19/04/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	91 206,67	0,00	60
19/04/2022	MULTI - DIAG AMIANTE ENROBES - RES AEP	6 750,00	0,00	60
19/04/2022	MULTI - DIAG AMIANTE ENROBES - RES AEP	2 945,00	0,00	60
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	35 700,00	0,00	50
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	9 422,53	0,00	50
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	112 358,73	0,00	50
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	6 300,00	0,00	50
19/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	23 653,93	0,00	50
21/04/2022	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	0,00	0,00	60
21/04/2022	SIRPEL - RE-SOURCES RECENS CAVITES RISQUE POLL	1 042,59	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/04/2022	VAUX - SECTO RESEAUX AEP	920,47	0,00	60
22/04/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	180,00	0,00	15
22/04/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	165,00	0,00	15
22/04/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	224,00	0,00	30
22/04/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	250,00	0,00	30
22/04/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	250,00	0,00	30
22/04/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
22/04/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2020 PHASE 1	371,63	0,00	60
22/04/2022	REMORQUE	1 214,15	0,00	8
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	152,65	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	7 133,60	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	75 912,88	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	33 867,98	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	139 436,43	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	66 381,58	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	155 492,27	0,00	0
22/04/2022	SUD VIENNE - EXTENSION USINE ST PIERRE EXIDEUIL	476,10	0,00	10
22/04/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	267,45	0,00	30
22/04/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
22/04/2022	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	1 000,00	0,00	60
22/04/2022	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	2 272,00	0,00	60
22/04/2022	VENDEUVRE - FOUILLE ARCHEO - ST MARTIN LA PALLU	800,00	0,00	60
25/04/2022	ACHAT LICENCES TEAMVIEWER	3 880,30	0,00	5
25/04/2022	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	327,80	0,00	15
25/04/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	2 480,00	0,00	10
25/04/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
25/04/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	365,00	0,00	30
25/04/2022	MONTMORILLON - MISSION SPS USINE DE TTTM CHAMBON	414,00	0,00	10
25/04/2022	MONTMORILLON - MISSION SPS USINE DE TTTM CHAMBON	276,00	0,00	10
25/04/2022	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	300,00	0,00	3
25/04/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	477,00	0,00	60
25/04/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	636,00	0,00	60
25/04/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	885,10	0,00	60
25/04/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 639,57	0,00	30
25/04/2022	TROIS MOUTIERS - RENV RES AEP RUE DES BLIS A BEUXE	42 369,07	0,00	60
25/04/2022	TROIS VALLEES - DIAG AMIANTE ET PLOMB - CE AYRON	858,00	0,00	10
26/04/2022	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	383,37	0,00	60
26/04/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	1 009,13	0,00	15
26/04/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	672,75	0,00	15
26/04/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 744,21	0,00	30
26/04/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 739,10	0,00	30
26/04/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 739,10	0,00	30
26/04/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
26/04/2022	SUD VIENNE - EXTENSION RESEAUX GENOUILLE LA GARDE	37 253,23	0,00	60
27/04/2022	LATHUS - RE-SOURCES FORAGES BALIFERE JARROUIE	4 440,00	0,00	30
28/04/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	1 656,14	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/04/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	1 367,57	0,00	15
03/05/2022	LATHUS - DIVISION PARCELLE - BORNAGE	7 150,00	0,00	0
04/05/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	4 400,00	0,00	60
04/05/2022	LATHUS - RE-SOURCES - ANALYSES BALIFERE JARROUIE	3 794,56	0,00	10
05/05/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	1 189,50	0,00	5
05/05/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	47 508,36	0,00	50
06/05/2022	BAS LOUDUNAIS - PARCELLES ZX 148 ET 149	20,83	0,00	0
09/05/2022	ARMOIRE	1 140,00	0,00	5
09/05/2022	FX 151 EW FOURGON NEUVILLE	8 539,39	0,00	8
09/05/2022	JAUNAY MARGNY - REAL° SONDRAGE GEOTEC POUR FORAGE	2 100,00	0,00	10
09/05/2022	TROIS VALLEES - MISSION SPS - BACHE USINE LATILLE	819,00	0,00	10
10/05/2022	ANALYSEURS D HUMIDITE LA VILLEDIEU	4 230,70	0,00	5
10/05/2022	ANALYSEURS D HUMIDITE LUSIGNAN	2 115,35	0,00	5
10/05/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	10 118,00	0,00	10
10/05/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	992,00	0,00	10
10/05/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	1 790,00	0,00	10
10/05/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
10/05/2022	LUSSAC LEIGNES - MOE - REHAB RES - GOMELANGE	1 600,00	0,00	60
10/05/2022	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIÈRE - RE-SOURCES	1 501,90	0,00	10
10/05/2022	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,60	0,00	10
10/05/2022	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	1 501,90	0,00	10
11/05/2022	ACCESSOIRES TABLETTES CARTO	1 364,22	0,00	5
11/05/2022	FINANCE ACTIVE OPTIM DETTE	500,00	0,00	5
11/05/2022	MULTIMETRE	1 134,95	0,00	8
11/05/2022	SPECTROPHOTOMETRE	8 168,16	0,00	8
11/05/2022	TAILLE HAIE	390,00	0,00	5
12/05/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	860,00	0,00	0
12/05/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	54 270,79	0,00	50
12/05/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	76 658,46	0,00	50
13/05/2022	ACHAT LICENCES TEAMVIEWER	-3 880,30	0,00	5
13/05/2022	ACHAT LICENCES TEAMVIEWER	3 880,30	0,00	5
13/05/2022	BRIGUEIL - ACQUISIT° PARCELLE C1171	242,54	0,00	0
13/05/2022	BRIGUEIL - ACQUISIT° PARCELLE C1171	20,84	0,00	0
13/05/2022	LATHUS - DIVISION PARCELLE - BORNAGE	500,00	0,00	0
13/05/2022	LUSIGNAN - RESEAU USINE LA JALLIERE LOT 2	0,00	0,00	60
13/05/2022	MASSOGNES - AVANCE RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	30 052,86	0,00	0
13/05/2022	RELEVÉ TOPO NOUVELLE AGENCE+MAGASIN CHATEL	1 980,00	0,00	15
13/05/2022	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	1 983,94	0,00	30
13/05/2022	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT° UNITE POTABILISA°	0,00	0,00	30
16/05/2022	CHARIOT A POTENCE MOBILE + PALAN	4 635,00	0,00	5
16/05/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	0,00	0,00	15
16/05/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	0,00	0,00	15
16/05/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	0,00	0,00	30
16/05/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	0,00	0,00	30
17/05/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
17/05/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 179,80	0,00	15
17/05/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 122,02	0,00	15
17/05/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 179,80	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/05/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	1 122,01	0,00	15
17/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT* TX RES AEP	779,10	0,00	60
17/05/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	267,00	0,00	30
19/05/2022	TABLES EXTERIEURES + PARASOLS VX S/V ET NEUVILLE	1 329,99	0,00	10
20/05/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
20/05/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
20/05/2022	FX 151 EW FOURGON NEUVILLE	26 757,19	0,00	8
23/05/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	0,00	0,00	15
23/05/2022	TENTE DE SOUDAGE - LUSSAC	1 101,82	0,00	5
24/05/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
24/05/2022	VICQ S/GARTEMPE - RNVLMT RES AEP 2021 PHASE 1	87 514,25	0,00	60
25/05/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	151,00	0,00	15
25/05/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	99 356,49	0,00	60
25/05/2022	DESTILLES - USINE POTABILISATION	4 980,00	0,00	0
25/05/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	37 678,19	0,00	60
25/05/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	260,00	0,00	3
25/05/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	29 040,90	0,00	30
25/05/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	2 429,44	0,00	30
25/05/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	130,00	0,00	30
30/05/2022	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	13 377,84	0,00	3
30/05/2022	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 013,49	0,00	3
30/05/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	14 780,45	0,00	60
30/05/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	28 429,08	0,00	60
30/05/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	54 734,72	0,00	60
30/05/2022	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	6 918,62	0,00	10
30/05/2022	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	2 611,52	0,00	10
30/05/2022	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	119 862,60	0,00	60
30/05/2022	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	1 006,74	0,00	3
30/05/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	7 757,93	0,00	30
30/05/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	13 968,45	0,00	30
30/05/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	16 152,76	0,00	30
30/05/2022	TROIS MOUTIERS - RENOUV RESEAU EP 2021 PHASE 2	1 395,82	0,00	60
30/05/2022	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	6 918,61	0,00	10
30/05/2022	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	2 611,53	0,00	10
30/05/2022	VENDEVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	7 128,28	0,00	10
30/05/2022	VENDEVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	2 690,65	0,00	10
31/05/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	13 968,45	0,00	30
31/05/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	27 243,33	0,00	30
31/05/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	0,00	0,00	15
31/05/2022	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT* UNITE POTABILISA*	1 914,89	0,00	30
01/06/2022	VAUX - HORS TRANCHE 2022	2 110,00	0,00	15
02/06/2022	ACQUISITION UNIVERS BO - BUSINESS OBJECT	285,60	0,00	5
02/06/2022	TENTE DE SOUDAGE CIVRAY	1 101,82	0,00	5
02/06/2022	TENTE DE SOUDAGE ST SAVIN	1 101,82	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/06/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	12 380,00	0,00	15
03/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
03/06/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	4 760,00	0,00	10
03/06/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	3 372,10	0,00	60
03/06/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	0,00	0,00	60
03/06/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 739,10	0,00	30
03/06/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
03/06/2022	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	5 344,62	0,00	10
03/06/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	0,00	0,00	10
03/06/2022	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	5 344,63	0,00	10
03/06/2022	TROIS VALLEES - PP SOURCE LA PREILLE - MONTREUIL	110,00	0,00	30
03/06/2022	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	5 506,57	0,00	10
03/06/2022	VOUILLE - PP FONTAINE DE MAILLE CHIRE MONTREUIL	110,00	0,00	30
07/06/2022	ACQUISITION UNIVERS BO - BUSINESS OBJECT	308,75	0,00	5
07/06/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
07/06/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
07/06/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LV	6 417,00	0,00	15
07/06/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
07/06/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	11 502,54	0,00	30
07/06/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	10 530,00	0,00	30
07/06/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	43 901,07	0,00	60
07/06/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	76 948,04	0,00	60
07/06/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	0,00	0,00	60
10/06/2022	PHOTOMETRE	465,24	0,00	8
13/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	29 733,96	0,00	60
13/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 949,28	0,00	60
13/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	39 815,61	0,00	60
13/06/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	32 964,75	0,00	15
13/06/2022	POSTE A SOUDER	1 198,79	0,00	5
14/06/2022	ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE	260,00	0,00	5
14/06/2022	BLOC ACCU M18	447,00	0,00	5
14/06/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	28 328,24	0,00	0
14/06/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	5 205,89	0,00	0
14/06/2022	CLE A CHOC CHTLRLT	462,00	0,00	5
14/06/2022	CLE A CHOC LUSIGNAN	924,00	0,00	5
14/06/2022	CLE A CHOC NEUVILLE	462,00	0,00	5
14/06/2022	CLE A CHOC ST SAVIN	462,00	0,00	5
14/06/2022	CLE A CHOC VX/VIENNE	462,00	0,00	5
14/06/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	35 363,48	0,00	60
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE CHTLRLT	407,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE LA VILLEDIEU	407,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE LOUDUN	407,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE LUSSAC	407,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE ST SAVIN	407,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE VX/VIENNE	407,00	0,00	5
14/06/2022	PERCEUSE VISSEUSE PERCU CHTLRLT	323,00	0,00	5
14/06/2022	PERCEUSE VISSEUSE PERCU LUSSAC	646,00	0,00	5
14/06/2022	PERCEUSE VISSEUSE PERCU NEUVILLE	323,00	0,00	5
14/06/2022	PERCEUSE VISSEUSE PERCU ST SAVIN	323,00	0,00	5
14/06/2022	PERFORATEUR BURINEUR LUSSAC	669,00	0,00	5
14/06/2022	PERFORATEUR BURINEUR LUSSAC	595,42	0,00	5
14/06/2022	PERFORATEUR BURINEUR VX/VIENNE	423,42	0,00	5
14/06/2022	SCIE SABRE ST SAVIN	423,17	0,00	5
14/06/2022	SCIE SABRE VX/VIENNE	423,17	0,00	5
14/06/2022	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	3 187,10	0,00	10
14/06/2022	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	3 187,10	0,00	10
15/06/2022	GF 691 KW - BERLINGO GONZALES PAUL	1 420,97	0,00	8
17/06/2022	GF 682 KW - BERLINGO LA VILLEDIEU	13 878,28	0,00	8
17/06/2022	GF 683 KW - BERLINGO T. BUJEAU	13 878,28	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/06/2022	GF 688 KW - BERLINGO ARNAUD HEBRAS	13 878,28	0,00	8
17/06/2022	GF 689 KW - BERLINGO CHATEL	13 878,28	0,00	8
17/06/2022	GF 691 KW - BERLINGO GONZALES PAUL	13 878,28	0,00	8
17/06/2022	GF 693 KW - BERLINGO LUCIE MERCERON	13 878,28	0,00	8
17/06/2022	GF 696 KW - JUMPY ELECTRIQUE ROMAIN LEGUBE	25 685,93	0,00	8
17/06/2022	GF 696 KW - JUMPY ELECTRIQUE ROMAIN LEGUBE	4 731,36	0,00	8
17/06/2022	GF 697 WF - JUMPY ELECTRIQUE CEDRIC ANDRE	25 685,93	0,00	8
17/06/2022	GF 697 WF - JUMPY ELECTRIQUE CEDRIC ANDRE	4 731,36	0,00	8
17/06/2022	GF 698 KW - JUMPY ELECTRIC SAMUEL ROUX	25 685,93	0,00	8
17/06/2022	GF 698 KW - JUMPY ELECTRIC SAMUEL ROUX	4 731,36	0,00	8
17/06/2022	GF 699 KW - JUMPY ELECTRIQUE JP MARRAND	25 685,93	0,00	8
20/06/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	5 690,45	0,00	60
20/06/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	0,00	0,00	60
20/06/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	7 368,63	0,00	60
20/06/2022	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	72 729,95	0,00	60
20/06/2022	HAUT POITOU - RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	11 306,20	0,00	60
20/06/2022	HAUT POITOU - RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	0,00	0,00	60
20/06/2022	HAUT POITOU - RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	14 640,52	0,00	60
20/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	837,40	0,00	60
20/06/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	181 131,33	0,00	50
20/06/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	20 942,00	0,00	50
20/06/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	7 537,50	0,00	50
20/06/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 639,57	0,00	30
20/06/2022	VENDEUVRE - RENOUV RESEAU 2021	3 847,50	0,00	60
20/06/2022	VENDEUVRE - RENOUV RESEAU 2021	0,00	0,00	60
20/06/2022	VENDEUVRE - RENOUV RESEAU 2021	4 982,17	0,00	60
20/06/2022	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	2 139,10	0,00	60
20/06/2022	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	0,00	0,00	60
20/06/2022	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	2 769,93	0,00	60
21/06/2022	BRIGUEIL- PROG RECH EN EAU PAR FORAGE	23 783,20	0,00	10
21/06/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
21/06/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
21/06/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	65 902,26	0,00	60
21/06/2022	GF 683 KW - BERLINGO T. BUJEAU	4 184,83	0,00	8
21/06/2022	GF 693 KW - BERLINGO LUCIE MERCERON	4 750,52	0,00	8
21/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	530,00	0,00	60
21/06/2022	PROJECTEUR DE CHANTIER TREPIEDS	1 155,00	0,00	5
21/06/2022	PROJECTEUR DE CHANTIER TREPIEDS	810,00	0,00	5
21/06/2022	SIEGE LABO CHATEL - BANC LOUDUN - FAUTEUIL SIEGE	867,10	0,00	10
21/06/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	43 979,20	0,00	50
21/06/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	2 775,51	0,00	50
21/06/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	4 500,00	0,00	50
21/06/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	837,28	0,00	50
22/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	18 901,62	0,00	60
22/06/2022	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	29 494,39	0,00	60
22/06/2022	CLE A CHOC	924,00	0,00	5
22/06/2022	MATERIEL CABLAGE CENTRALE INTRUSION VAUX SUR VIENN	607,93	0,00	15
22/06/2022	REALISATION TIR DE MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	0,00	910,00	5
22/06/2022	SIRPEL - EXPERIMENTATION COUVERT - RE-SOURCES	5 166,00	0,00	3
23/06/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	15
23/06/2022	CHAUVIGNY - RENOUV RES AEP - SUD	0,00	0,00	60
23/06/2022	COMPTEURS WOLTEX DN150 L200	621,00	0,00	15
23/06/2022	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	0,00	0,00	60
23/06/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	125 085,99	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	17 250,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	6 238,27	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	0,00	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	0,00	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	23 401,88	0,00	15
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	26 950,32	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	2 400,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	21 643,54	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 739,10	0,00	30
23/06/2022	LUSIGNAN - RESEAU USINE LA JALLIERE LOT 2	94 641,09	0,00	60
23/06/2022	LUSIGNAN - RESEAU USINE LA JALLIERE LOT 2	66 882,83	0,00	60
23/06/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	34 426,23	0,00	30
24/06/2022	BRIGUEIL - AVANCE REHAB CE ET BACHE AU SOL LA GRA	8 683,00	0,00	0
24/06/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	16 725,41	0,00	30
24/06/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	250 209,02	0,00	50
24/06/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	24 903,00	0,00	50
24/06/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	63 722,32	0,00	50
24/06/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	959,97	0,00	15
24/06/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	10 505,76	0,00	30
27/06/2022	LOT 3 MENUISERIE - SALLE FORMATION ET RESTAURATION	0,00	933,33	15
27/06/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	349,50	0,00	15
28/06/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	2 146,59	0,00	3
28/06/2022	BONNEUIL - DIAG VENTE TERRAIN VOUNEUIL S/VIENNE	20,83	0,00	0
28/06/2022	GF 698 KW - JUMPY ELECTRIC SAMUEL ROUX	5 980,55	0,00	8
28/06/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	5 817,00	0,00	15
28/06/2022	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	4 826,00	0,00	10
28/06/2022	PHOTOMETRE	1 875,33	0,00	8
28/06/2022	ST SAVIN - RE-SOURCES ETUDE NITRATES GUE DE SCIAUX	2 211,07	0,00	3
28/06/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	116,00	0,00	30
28/06/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	23,00	0,00	30
28/06/2022	TROIS VALLEES - CAPTAGE LA RAUDIERE - RE-SOURCES	1 702,40	0,00	10
28/06/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	2 234,22	0,00	3
28/06/2022	VOUILLE - CAPTAGE FONTAINE DE MAILLE - RE-SOURCES	1 702,40	0,00	10
29/06/2022	AVAILLES - RENOUV RES AEP 2	25 200,17	0,00	60
29/06/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	15
29/06/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	2 663,51	0,00	15
29/06/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	3 580,78	0,00	15
29/06/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	3 473,20	0,00	15
29/06/2022	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 2022	882,69	0,00	15
29/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	49 813,78	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	24 296,39	0,00	60
29/06/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	247,60	0,00	60
29/06/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	10 794,09	0,00	15
29/06/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	3 641,12	0,00	15
29/06/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	4 560,49	0,00	15
29/06/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	2 735,14	0,00	15
29/06/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	8 681,20	0,00	60
29/06/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	24 437,15	0,00	60
29/06/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	21 990,00	0,00	60
29/06/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	673,80	0,00	60
29/06/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	0,00	0,00	60
29/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	742,00	0,00	60
29/06/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	19 426,48	0,00	15
29/06/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	141 443,57	0,00	0
29/06/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	36 617,51	0,00	0
29/06/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	71 109,58	0,00	0
29/06/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	0,00	0,00	30
29/06/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	0,00	0,00	30
29/06/2022	TROIS MOUTIERS - HORS TRANCHE 2022	3 857,27	0,00	15
29/06/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	55 540,70	0,00	60
29/06/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENOUV RES AEP-PHASE 2 LOT2	63 719,72	0,00	60
29/06/2022	VIVONNE - HORS TRANCHE 2022	1 340,75	0,00	15
30/06/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	1 009,13	0,00	15
30/06/2022	COMPTEURS WOLTIX DN88 L200	550,62	0,00	15
30/06/2022	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2022	1 046,41	0,00	15
30/06/2022	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2022	4 060,79	0,00	15
30/06/2022	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2022	3 195,38	0,00	15
30/06/2022	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2022	2 439,95	0,00	15
30/06/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	16 647,61	0,00	60
30/06/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	8 543,16	0,00	15
30/06/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	1 367,57	0,00	15
30/06/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	13 922,43	0,00	15
30/06/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	2 185,49	0,00	15
30/06/2022	VOUILLE - HORS TRANCHE 2022	4 263,77	0,00	15
01/07/2022	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	-391,43	0,00	60
01/07/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	25 415,92	0,00	50
01/07/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	7 636,30	0,00	50
01/07/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	729,09	0,00	50
04/07/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	758,62	0,00	60
04/07/2022	COMPRESSEUR	1 366,73	0,00	5
04/07/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
04/07/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
04/07/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LV	6 417,00	0,00	15
04/07/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	703,80	0,00	15
04/07/2022	COMPTEURS INTELIS DN100 L250 R500 + PULSE EVERBLU	1 094,42	0,00	15
04/07/2022	COMPTEURS INTELIS DN80 L225 R500 + PULSE EVERBLU	999,92	0,00	15
04/07/2022	DECOUPEUSE A DISQUE	800,00	0,00	5
04/07/2022	ETABLI	724,00	0,00	5
04/07/2022	HAUT POITOU - RES AEP 2021 - LOT 4 PHASE	1 507,28	0,00	60
04/07/2022	MOTOPOMPE	388,00	0,00	5
04/07/2022	PERFORATEUR	668,33	0,00	5
04/07/2022	PILONNEUSE	2 579,23	0,00	5
04/07/2022	POMPE A CABLE	2 808,15	0,00	5
04/07/2022	RAIL BANETTE ET BAC A COURRIER CENTRE DE CIVRAY	1 980,00	0,00	10
04/07/2022	RAYONNAGE D ANGLE GARAGE	607,75	0,00	5
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	59 767,46	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	6 790,20	0,00	15
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	32 797,50	0,00	15
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	19 588,95	0,00	15
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	703,13	0,00	15
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	8 550,00	0,00	15
04/07/2022	SIVA SUD - CONSTRUCT USINE AEP PREUILLY SMARVES EQ	16 368,32	0,00	15
04/07/2022	TROIS VALLEES - AVANCE - USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
04/07/2022	VENDEUVRE - RENOUV RESEAU 2021	512,93	0,00	60
04/07/2022	VOUILLÉ - RENOUV RESEAU 2021	285,17	0,00	60
05/07/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	91 069,66	0,00	60
05/07/2022	POSE BORNES VOITURES ELEC SIEGE	32 205,42	0,00	8
05/07/2022	TROIS VALLEES - EQ USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
05/07/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	0,00	0,00	50
06/07/2022	COMPTEURS WOLTEX DN150 L200	621,00	0,00	15
06/07/2022	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2022	21 289,50	0,00	15
06/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
06/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
06/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
06/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE TX RES AEP	726,10	0,00	60
06/07/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	220 206,76	0,00	0
06/07/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 639,57	0,00	30
07/07/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
07/07/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
07/07/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	41 733,60	0,00	60
07/07/2022	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	25 044,05	0,00	60
07/07/2022	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	89 102,23	0,00	60
08/07/2022	ACQUISITION UNIVERS BO - BUSINESS OBJECT	3 866,69	0,00	5
08/07/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
08/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	920,76	0,00	30
08/07/2022	MONTMORILLON - TERRAIN DEMANGANISATION	1 129,90	0,00	0
08/07/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	793,00	0,00	10
08/07/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	158,60	0,00	10
08/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE TX RES AEP	1 277,30	0,00	60
08/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPTE TX RES AEP	530,00	0,00	60
11/07/2022	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	39 626,22	0,00	60
11/07/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	0,00	0,00	30
12/07/2022	ARMOIRE BASSE	179,52	0,00	10
12/07/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	121,00	0,00	15
12/07/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	135,00	0,00	15
12/07/2022	BRIGUEIL - HORS TRANCHE 2022	40 786,00	0,00	15
12/07/2022	CHAISES EXTERIEURS POUR LE SIEGE	1 417,44	0,00	10
12/07/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	0,00	0,00	60
12/07/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	2 408,26	0,00	60
12/07/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	998,17	0,00	60
12/07/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 516,89	0,00	60
12/07/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	336,38	0,00	15
12/07/2022	DETECTEUR DE FUITES	6 586,90	0,00	5
12/07/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	2 400,11	0,00	60
12/07/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL JUST MAGIC	566,40	0,00	10
12/07/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL WIMAX	3 837,30	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/07/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	0,00	0,00	10
12/07/2022	GF 688 KW - BERLINGO ARNAUD HEBRAS	4 750,52	0,00	8
12/07/2022	GF 689 KW - BERLINGO CHATEL	4 750,52	0,00	8
12/07/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	360,30	0,00	30
12/07/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	292,00	0,00	30
12/07/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	12 210,00	0,00	15
12/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEPT* TX RES AEP	991,10	0,00	60
12/07/2022	NALLIERS - HORS TRANCHE 2022	3 517,20	0,00	15
12/07/2022	SIEGE ERGO	2 351,13	0,00	10
12/07/2022	SIEGE ERGO	783,71	0,00	10
12/07/2022	SIEGE LABO USINE CHATELL	146,16	0,00	10
12/07/2022	SIVA SUD - AMENAGEMENT PAYSAGER USINE DE PREUILLY	6 365,40	0,00	10
12/07/2022	SONDE EN FIBRE DE VERRE	1 214,80	0,00	5
12/07/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	524,80	0,00	0
12/07/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	267,00	0,00	30
12/07/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR DE CHARROUX	1 100,00	0,00	10
12/07/2022	TROIS MOUTIERS - RENV RES AEP RUE DES BUIS A BEUXE	15 385,80	0,00	60
12/07/2022	TROIS VALLEES - CONTROLE TECHNIQUE - USINE LATILLE	289,50	0,00	10
12/07/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	2 935,00	0,00	50
12/07/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2021	17 271,63	579,60	15
13/07/2022	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2022	19 597,93	0,00	15
13/07/2022	BRIGUEIL - HORS TRANCHE 2022	7 395,09	0,00	15
13/07/2022	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 2022	9 268,98	0,00	15
13/07/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	12 292,70	0,00	15
13/07/2022	CHAUVIGNY - RENOUV RES AEP - SUD	5 708,47	0,00	60
13/07/2022	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	376,00	0,00	15
13/07/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	1 115,76	0,00	15
13/07/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	12 575,50	0,00	15
13/07/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	9 532,58	0,00	15
13/07/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	2 650,00	0,00	30
13/07/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	54 832,24	0,00	30
13/07/2022	TROIS VALLEES - MOE - CONSTRUCT* UNITE POTABILISA*	1 965,74	0,00	30
13/07/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	7 199,39	0,00	15
18/07/2022	BRIGUEIL - AVANCE REHAB CE ET BACHE AU SOL LA GRA	-8 683,00	0,00	0
18/07/2022	GENCAY - HORS TRANCHE 2022	5 074,00	0,00	15
18/07/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	6 304,00	0,00	15
18/07/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	5 682,96	0,00	15
19/07/2022	BEAUMONT - HORS TRANCHE 2022	11 566,70	0,00	15
19/07/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
19/07/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
19/07/2022	TROIS VALLEES - ENQUETES PUBLIQUES FORAGES PP	820,04	0,00	3
19/07/2022	TROIS VALLEES - ENQUETES PUBLIQUES FORAGES PP	820,04	0,00	3
19/07/2022	TROIS VALLEES - ENQUETES PUBLIQUES FORAGES PP	820,04	0,00	3
19/07/2022	TROIS VALLEES - ENQUETES PUBLIQUES FORAGES PP	820,04	0,00	3
20/07/2022	DENT DE DEROCAGE MINI PELLE E32	1 010,00	0,00	5
20/07/2022	GODET CURAGE+ DENT DE DEROCAGE MINI PELLE E26	3 230,00	0,00	5
20/07/2022	SIVA SUD - BORNAGE - LA BOCQUERIE A DIENNE	1 124,00	0,00	0
20/07/2022	SUD VIENNE - CONTROLE TECHNIQUE RESERVOIR CHAUNAY	1 040,00	0,00	10
21/07/2022	BRIGEUIL - REHAB RESERVOIR FAC ANNEXE	833,64	0,00	10
21/07/2022	BRIGEUIL - REHAB RESERVOIR FAC ANNEXE	1 100,00	0,00	10
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	47 493,89	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	68 500,00	0,00	15
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	0,00	0,00	30
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	36 550,00	0,00	30
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	17 000,00	0,00	30
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	26 535,30	0,00	30
21/07/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	8 603,76	0,00	30
22/07/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY EQ	20 671,17	0,00	15
22/07/2022	SUD VIENNE - SURPRESSION CHAUNAY GC	4 814,00	0,00	30
25/07/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	4 521,30	0,00	30
25/07/2022	REALISATION TIR DE MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	10 530,00	910,00	5
26/07/2022	BRIGUEIL - EVAL MISE EN PL PP FORAGE LES BASSES	147,30	0,00	30
26/07/2022	BRIGUEIL - EVAL MISE EN PL PP FORAGE LES BASSES	147,30	0,00	30
26/07/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	1 630,53	0,00	60
26/07/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	1 115,00	0,00	10
27/07/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	139 282,13	0,00	60
28/07/2022	ACHAT TABLETTE PRESIDENT + HOUSSE	472,20	0,00	5
28/07/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	9 264,49	0,00	30
28/07/2022	GF 102 HH CLIO V. MECHTI	13 557,09	0,00	8
29/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	41 063,91	0,00	60
29/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	46 717,48	0,00	60
29/07/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	185 159,58	0,00	60
29/07/2022	LOT 2 CLOISONS SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION	1 054,33	0,00	15
29/07/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	148,00	0,00	10
29/07/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	740,00	0,00	10
29/07/2022	SUD VIENNE - AVANCE - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	42 080,64	0,00	60
29/07/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	52 474,44	0,00	30
29/07/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	4 321,64	0,00	30
29/07/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	33 598,58	0,00	30
29/07/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	0,00	0,00	60
03/08/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
03/08/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
03/08/2022	BRIGUEIL - REHAB RESERVOIR FAC ANNEXE	555,76	0,00	10
03/08/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	321,99	0,00	15
03/08/2022	TELES + SUPPORT	1 634,80	0,00	5
04/08/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	28 026,84	0,00	15
04/08/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	1 245,77	0,00	60
04/08/2022	ST SAVIN - RES AEP 1ERE PHASE LOT	1 245,76	0,00	60
04/08/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	1 245,77	0,00	60
05/08/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
05/08/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LP	6 417,00	0,00	15
05/08/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	11 357,45	0,00	15
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	74 147,00	0,00	15
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	420,00	0,00	15
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	7 808,50	0,00	15
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	35 532,12	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	4 061,73	0,00	30
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	316,09	0,00	30
05/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	3 738,63	0,00	30
05/08/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	26 126,91	0,00	60
05/08/2022	VIVONNE - RENOUV RESEAU 2EME PHASE LOT 5	0,00	0,00	60
08/08/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	4 810,00	0,00	5
08/08/2022	REMISE EN ETAT CAISSON SUR BERCE	6 400,00	0,00	5
08/08/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	161 687,80	0,00	30
08/08/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	19 790,00	0,00	30
09/08/2022	DESHUMIDIFICATEUR D AIR MOBILE	4 762,92	0,00	8
09/08/2022	DESHUMIDIFICATEUR D AIR MOBILE	2 391,96	0,00	8
09/08/2022	GF 682 KW - BERLINGO LA VILLEDIEU	4 705,33	0,00	8
10/08/2022	COMPTEURS AQUADIS +DN20 LG190 LP	6 831,00	0,00	15
10/08/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	1 345,50	0,00	15
10/08/2022	COMPTEURS AQUADIS DN25 R160	1 376,55	0,00	15
10/08/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN65 L300	336,38	0,00	15
12/08/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
12/08/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
16/08/2022	POSE BORNES VOITURES ELEC SIEGE	7 980,66	0,00	8
18/08/2022	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	44 326,93	0,00	60
18/08/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	82 509,56	0,00	60
18/08/2022	MULTI - RGLT ANTI ENDGT - INVESTG° COMPLT	802,00	0,00	10
19/08/2022	COMPTEURS AQUADIS COAXIAL DN15	672,75	0,00	15
19/08/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	0,00	0,00	60
19/08/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	1 279,00	0,00	60
19/08/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	16 150,00	0,00	30
19/08/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	38 370,40	0,00	30
19/08/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	75 537,00	0,00	30
19/08/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	103 064,72	0,00	60
19/08/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	85 813,05	0,00	60
22/08/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 844,70	0,00	30
22/08/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	21 952,51	0,00	10
22/08/2022	VAUX - RENOUV RES TRVX URGENTS	39 437,45	0,00	60
22/08/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENV RES AEP AV JOURDES PLEUMART	64 726,71	0,00	60
23/08/2022	ACQUISITION WEB SERVICE UTILISATEUR ENTITES EQUIPE	1 946,88	0,00	5
23/08/2022	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	27 442,74	0,00	60
23/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	636,00	0,00	60
23/08/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	3 639,57	0,00	30
23/08/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	43 800,00	0,00	30
23/08/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	48 177,85	0,00	30
23/08/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	51 892,17	0,00	30
26/08/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	0,00	0,00	30
26/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	3 779,50	0,00	15
26/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	11 821,58	0,00	15
26/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	2 140,59	0,00	15
29/08/2022	BRIGUEIL - AVANCE - RENOUV RESEAUX	34 011,30	0,00	60
29/08/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	3 411,04	0,00	15
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	5 620,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	16 457,20	0,00	15
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	10 910,32	0,00	15
30/08/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	2 180,00	0,00	15
30/08/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	14 926,57	0,00	15
30/08/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	27 047,80	0,00	15
30/08/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	8 598,10	0,00	15
30/08/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	1 100,00	0,00	30
30/08/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	17 137,69	0,00	30
30/08/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	24 533,79	0,00	30
30/08/2022	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2022	8 199,00	0,00	15
30/08/2022	NALLIERS - HORS TRANCHE 2022	53 882,80	0,00	15
30/08/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	15 236,00	0,00	15
30/08/2022	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2022	10 235,00	0,00	15
30/08/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	3 660,00	0,00	15
31/08/2022	BEAUMONT - MISSION SPS RESERVOIR CROIX BOURDON	684,42	0,00	15
31/08/2022	DESTILLES - USINE POTABILISATION	700,00	0,00	0
31/08/2022	LUSSAC LEIGNES - MOE - REHAB RES - GOMELANGE	800,00	0,00	60
31/08/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	212,00	0,00	0
31/08/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	167,00	0,00	0
31/08/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	227,00	0,00	0
31/08/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	241,80	0,00	0
31/08/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	137,00	0,00	0
31/08/2022	SUD VIENNE - EXTENSION USINE ST PIERRE EXIDEUIL	2 589,90	0,00	10
31/08/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	267,00	0,00	30
01/09/2022	SIVA SUD - MODIF USINE PREUILLY - INJECT° CHLORURE	13 730,60	0,00	15
01/09/2022	SIVA SUD - MODIF USINE PREUILLY - INJECT° CHLORURE	8 150,00	0,00	15
01/09/2022	SIVA SUD - MODIF USINE PREUILLY - INJECT° CHLORURE	39 907,10	0,00	15
01/09/2022	SIVA SUD - STATION DE PREUILLY - HORS PROGRAMME	4 569,00	0,00	15
05/09/2022	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	3 982,00	0,00	60
05/09/2022	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	120 011,63	0,00	60
05/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	20 676,99	0,00	30
05/09/2022	SIVA SUD - CT - RESERVOIR ROCHES PREMARIE	1 040,00	0,00	15
06/09/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP NON PROG - SUD	4 049,15	0,00	60
07/09/2022	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2022	2 866,23	0,00	15
07/09/2022	NALLIERS - HORS TRANCHE 2022	2 944,66	0,00	15
07/09/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	15 204,29	0,00	15
07/09/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	2 861,34	0,00	15
07/09/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	3 451,08	0,00	15
08/09/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	78 126,50	0,00	15
08/09/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	62 743,70	0,00	15
08/09/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	321,99	0,00	15
08/09/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	47 762,25	0,00	15
08/09/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	55 793,87	0,00	60
08/09/2022	GH-202-GD BERLINE C4 DRH	23 880,42	0,00	8
09/09/2022	2022 - ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE TELECOM	775,13	0,00	3
09/09/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	2 753,60	0,00	60
09/09/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	22 959,72	0,00	30
09/09/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	52 602,63	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/09/2022	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP - TX NON PROG	1 467,27	0,00	60
09/09/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	85,35	0,00	0
09/09/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	70,34	0,00	0
12/09/2022	ACQUISITION LOGICIEL FIELD CARE	1 784,46	0,00	5
12/09/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	67 690,34	0,00	60
12/09/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	24 209,75	0,00	60
12/09/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	7 537,50	0,00	50
12/09/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	-7 537,50	0,00	50
13/09/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	30 450,84	0,00	60
13/09/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	321,99	0,00	15
13/09/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	214 721,18	0,00	50
13/09/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	24 364,00	0,00	50
13/09/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	9 666,84	0,00	50
13/09/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	37 857,97	0,00	50
13/09/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	9 187,50	0,00	60
13/09/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	56 621,78	0,00	60
14/09/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	14 539,19	0,00	30
14/09/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	18 036,53	0,00	30
14/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	10 977,20	0,00	30
14/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	25 451,71	0,00	30
14/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	23 013,28	0,00	30
15/09/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
15/09/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	2 240,98	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	6 518,72	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	13 911,78	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	45 955,72	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	-16 152,77	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	-52 474,44	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	8 065,82	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	18 624,60	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	34 451,66	0,00	30
15/09/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	400,00	0,00	10
16/09/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	1 010,15	0,00	3
16/09/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
16/09/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L170	28 410,75	0,00	15
16/09/2022	POSE DE STORES BUREAU AGENCE DE NEUVILLE	467,00	0,00	10
16/09/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	0,00	0,00	60
16/09/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	1 051,38	0,00	3
19/09/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	18 770,21	0,00	3
19/09/2022	AVAILLES L - STATION DE POTABILISATION	105,00	0,00	15
19/09/2022	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	325,00	0,00	15
19/09/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	15 672,78	0,00	0
19/09/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
19/09/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	16 482,38	0,00	15
19/09/2022	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	3 004,24	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	258,00	0,00	30
19/09/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	232,00	0,00	10
19/09/2022	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	3 862,60	0,00	10
19/09/2022	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	3 862,60	0,00	10
19/09/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	18 034,13	0,00	3
21/09/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	52 748,02	0,00	60
21/09/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	59 840,72	0,00	60
22/09/2022	ST SAVIN - HAIMS - REHAB RES AEP	6 374,95	0,00	60
22/09/2022	SUD VIENNE - USINE ST PIERRE EXIDEUIL	1 300,00	0,00	30
23/09/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
23/09/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
23/09/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	36,06	0,00	60
23/09/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	344,98	0,00	60
23/09/2022	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	23 005,75	0,00	60
23/09/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	26 711,10	0,00	30
23/09/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	54 973,57	0,00	30
27/09/2022	FONTJOIN - FORAGE DES PETITES RIVIERE	1 750,00	0,00	10
27/09/2022	LA VILLEDIEU REMPCMT STRUCTURE ET PLAFOND	8 544,60	0,00	15
27/09/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	828,38	0,00	60
27/09/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	152,00	0,00	0
27/09/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	107,00	0,00	0
27/09/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	354,40	0,00	0
28/09/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	0,00	0,00	60
29/09/2022	COMPTEURS AQUADIS + P1HR DN15 L110	28 307,25	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	18 634,58	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	31 250,00	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	73 762,95	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	49 923,70	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	16 762,42	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	25 584,26	0,00	15
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 468,32	0,00	30
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	21 452,15	0,00	30
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	3 663,90	0,00	30
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	13 116,47	0,00	30
30/09/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	1 201,99	0,00	30
03/10/2022	BRIGUEIL - HORS TRANCHE 2022	6 970,11	0,00	15
03/10/2022	CHANTEMERLE - HORS TRANCHE 2022	21 085,56	0,00	15
03/10/2022	COMPTEURS CYBLE EVERBLU	32 964,75	0,00	15
03/10/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	1 825,35	0,00	15
03/10/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	13 951,42	0,00	15
03/10/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	25 254,93	0,00	15
03/10/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	142,74	0,00	30
03/10/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	675,63	0,00	60
03/10/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALAB. RECEP° TX RES AEP	0,00	0,00	60
03/10/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	2 735,14	0,00	15
03/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	8 661,41	0,00	15
03/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	9 652,56	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2022	BAS LOUDUNAIS - HORS TRANCHE 2022	5 761,24	0,00	15
04/10/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	7 826,83	0,00	15
04/10/2022	COMPTEUR WOLTEX DN 200 PN16	693,45	0,00	15
04/10/2022	COUSSAY - HORS TRANCHE 2022	7 838,70	0,00	15
04/10/2022	MARTEAU BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE	6 600,00	0,00	5
05/10/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	14 736,00	0,00	30
05/10/2022	AVAILLES L -TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	9 377,92	0,00	15
05/10/2022	AVAILLES L -TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	0,00	0,00	15
05/10/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	21 257,28	0,00	30
05/10/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	16 227,00	0,00	30
06/10/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	2 146,59	0,00	3
06/10/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	-2 146,59	0,00	3
06/10/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	3 652,80	0,00	30
06/10/2022	LUSIGNAN - MO CONSTRUCTION UNITE POTABILISATION	1 782,00	0,00	30
06/10/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	530,00	0,00	60
06/10/2022	REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE MANU NAINTR	9 107,00	0,00	15
06/10/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	2 735,14	0,00	15
06/10/2022	TIRAGE CABLE CENTRALE ALARME INTRUSION VAUX SUR VI	1 525,00	0,00	15
06/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	2 234,22	0,00	3
06/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	-2 234,22	0,00	3
07/10/2022	BRISE ROCHE	3 045,00	0,00	5
07/10/2022	DEBROUSSAILLEUSE	606,25	0,00	5
07/10/2022	GROUPE ELECTROGENE NEUVILLE	1 075,73	0,00	5
07/10/2022	RENOUVELLEMENT SUPPORT PRTG AVEC 5 ANS DE MAINTENA	3 590,60	0,00	5
07/10/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	1 113,06	0,00	30
07/10/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	2 004,05	0,00	30
07/10/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	8 138,00	0,00	30
07/10/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	3 992,37	0,00	30
07/10/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	1 213,19	0,00	30
07/10/2022	TONDEUSE THERMIQUE LOUDUN	454,93	0,00	5
10/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	10 100,16	0,00	30
10/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	1 867,34	0,00	30
10/10/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	12 944,55	0,00	15
10/10/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	7 685,28	0,00	30
10/10/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	8 564,60	0,00	30
10/10/2022	CISSE QUINCAY - AVANCE - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	35 282,45	0,00	60
10/10/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	21 718,00	0,00	15
11/10/2022	AVAILLES L -TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	31 250,62	0,00	15
11/10/2022	AVAILLES L -TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	82 014,38	0,00	15
11/10/2022	COMPTEURS WOLTEX DN 60/65	239,18	0,00	15
11/10/2022	LUSIGNAN - ACQ PARCELLE CURZAY S/VONNE LA JALLIERE	446,88	0,00	0
11/10/2022	SIVA SUD - ACQ° PARCELLE B673 - CE CHATEAU LARCHER	178,00	0,00	0
12/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	1 500,00	0,00	30
12/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	6 550,00	0,00	30
12/10/2022	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	236,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/10/2022	NAINTRE - BORNAGE PARCELLE - STATION LES BORDES	736,00	0,00	0
13/10/2022	BRIGUEIL - RECHERCHE EN EAU FORAGE LIGLET	2 060,00	0,00	10
13/10/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	21 480,78	0,00	60
13/10/2022	MONTMORILLON - MOE PR RES RUE FUSILLES INGRANDES	200,00	0,00	3
13/10/2022	REFONTE SITE INTERNET EDV	4 836,00	0,00	5
13/10/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	267,00	0,00	30
13/10/2022	SUD VIENNE - MISSION MO EXT. USINE ST PIERRE	683,00	0,00	30
13/10/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	462,00	0,00	10
13/10/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	140,00	0,00	30
14/10/2022	BRIGUEIL- PROG RECH EN EAU PAR FORAGE	13 150,20	0,00	10
14/10/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP	923,93	0,00	60
14/10/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	25 047,99	0,00	30
14/10/2022	MIREBEAU - FRAIS ETUDE PP COMMUNE CHOUPPES	561,48	0,00	3
14/10/2022	SIRPEL - ETUDE BENTAZONE FONTAINE DU SON	3 234,00	0,00	3
17/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	9 880,00	0,00	60
17/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	5 100,00	0,00	60
17/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	4 700,00	0,00	60
17/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	3 600,00	0,00	60
17/10/2022	LATHUS - RE-SOURCES FORAGES BALIFERE JARROUIE	10 610,00	0,00	30
17/10/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	750,00	0,00	10
17/10/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEPT° TX RES AEP	2 015,13	0,00	60
17/10/2022	PHOTOMETRE MD200	466,90	0,00	5
17/10/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	17 520,00	0,00	30
17/10/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	50 547,52	0,00	30
17/10/2022	TROIS VALLEES - PP SOURCE LA PREILLE - MONTREUIL	1 645,00	0,00	30
17/10/2022	VOUILLE - PP FONTAINE DE MAILLE CHIRE MONTREUIL	2 549,80	0,00	30
18/10/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	8 835,00	0,00	30
18/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	8 835,00	0,00	30
18/10/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	9 081,32	0,00	15
18/10/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	9 000,00	0,00	30
18/10/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	32 168,86	0,00	30
18/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	7 980,00	0,00	60
18/10/2022	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	3 200,00	0,00	60
18/10/2022	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES EP 1ERE PHASE 2021	8 400,00	0,00	60
18/10/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	375,00	0,00	10
19/10/2022	ARCHIGNY - AVANCE - RENOUV RESEAUX EP	0,00	0,00	0
19/10/2022	COMPTEURS PULSE EVERBLU	53,82	0,00	15
19/10/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	115 491,10	0,00	60
19/10/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2022 PHASE 1	90 156,28	0,00	60
19/10/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	17 674,31	0,00	0
19/10/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	9 510,32	0,00	0
19/10/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	27 039,65	0,00	0
19/10/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	0,00	0,00	60
19/10/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	0,00	0,00	60
20/10/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
20/10/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	543,00	0,00	3
20/10/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	848,75	0,00	15
21/10/2022	ACCES ET FORMATION S2LOW	481,00	0,00	5
21/10/2022	BAS LOUDUNAIS-RENOUV RES RUE MOULIN JOLLY/8 MAI 45	1 350,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/10/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	9 215,00	0,00	15
21/10/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	9 215,00	0,00	30
21/10/2022	BRIGUEIL- PROG RECH EN EAU PAR FORAGE	2 500,00	0,00	10
21/10/2022	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	4 750,00	0,00	3
21/10/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	10 640,00	0,00	0
21/10/2022	CHANTEMERLE - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	4 845,00	0,00	0
21/10/2022	CHATELLERAULT - ETUDE HYDRAUL SDE PGSSE 2022-2024	3 950,00	0,00	15
21/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	650,00	0,00	60
21/10/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	550,00	0,00	60
21/10/2022	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 375,00	0,00	3
21/10/2022	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	7 425,00	0,00	60
21/10/2022	GENCAY - RENOUV RES RUE GAMBETTA ET MAIRIE	6 270,00	0,00	60
21/10/2022	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	2 100,00	0,00	60
21/10/2022	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	1 250,00	0,00	60
21/10/2022	GENCAY - RENOUV RESEAU AEP 2EME PHASE	9 405,00	0,00	60
21/10/2022	JAUNAY-MARIGNY - ETUDE PATRIMOINE/SCHEMA PGSSE	1 275,00	0,00	10
21/10/2022	MONTMORILLON - RENOUV RESEAUX AEP	375,00	0,00	60
21/10/2022	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	4 850,00	0,00	60
21/10/2022	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	3 950,00	0,00	60
21/10/2022	MONTMORILLON - RNVLMT RES EAU 1°PHASE	900,00	0,00	60
21/10/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 500,00	0,00	10
21/10/2022	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	2 375,00	0,00	3
24/10/2022	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE LOUDUN	475,30	0,00	5
24/10/2022	BETONNIERE MONTMORILLON	2 182,50	0,00	5
24/10/2022	CAMION 4*4 NEUVILLE	200 129,76	0,00	12
24/10/2022	ENSEMBLE RAVITAILLMT EMBARQUE POMPE ELEC CIVRAY	1 605,00	0,00	5
24/10/2022	ETABLI	239,00	0,00	5
24/10/2022	GJ 005 MW FOURGON E. LINARES LA VILLEDIEU	30 464,59	0,00	8
24/10/2022	HAUT POITOU - RES AEP 2020 Phase 2 - VILLIERS	420,54	0,00	60
24/10/2022	LUSIGNAN - RES AEP 2020 Phase 2	899,93	0,00	60
24/10/2022	MONTMORILLON - RENOUV RES RUE CONCISE	2 600,00	0,00	60
24/10/2022	TONDEUSE THERMIQUE LOUDUN	454,93	0,00	5
25/10/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8
25/10/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
25/10/2022	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	1 900,00	0,00	60
25/10/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	6 750,00	0,00	30
25/10/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	5 097,00	0,00	50
25/10/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	136 276,77	0,00	50
25/10/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	5 692,00	0,00	50
25/10/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	6 923,50	0,00	50
25/10/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	4 512,86	0,00	50
25/10/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	6 750,00	0,00	30
25/10/2022	SUD VIENNE - MISE EN PLACE PP LA FORET/CE CHAUNAY	1 500,00	0,00	3
25/10/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	8 250,00	0,00	30
25/10/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	11 875,00	0,00	60
25/10/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	8 455,00	0,00	60
25/10/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES 2021 - PHASE 1	2 185,00	0,00	60
25/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - ETUDE PATRIMOINE	2 500,00	0,00	3
25/10/2022	VICQ S/GARTEMPE - RNVLMT RES AEP 2021 PHASE 1	4 600,00	0,00	60
26/10/2022	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	5 700,00	0,00	60
26/10/2022	CHAUVIGNY - RES AEP 2020 Phase2 Lot 5 -	5 700,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/10/2022	COUSSAY - PP FORAGE FONTAINE RATEAU	2 000,00	0,00	30
26/10/2022	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	640,00	0,00	15
26/10/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	2 560,00	0,00	30
26/10/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	13 500,00	0,00	60
26/10/2022	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	5 000,00	0,00	10
26/10/2022	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	1 000,00	0,00	60
26/10/2022	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	3 000,00	0,00	60
26/10/2022	LATHUS - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	12 800,00	0,00	60
26/10/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES RUE MAIRIE FONTAINE	13 585,00	0,00	60
26/10/2022	MANUFACTURE - TRANSF° FORAGES BORDES ET NONNES	186 106,97	0,00	30
26/10/2022	MATERIEL CABLAGE CENTRALE INTRUSION VAUX SUR VIENN	100,82	0,00	15
26/10/2022	MONTMORILLON - RENOUV RES RUE CONCISE	1 740,00	0,00	60
26/10/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	375,00	0,00	10
26/10/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	0,00	0,00	10
26/10/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	31 619,96	0,00	30
26/10/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	43 429,70	0,00	30
26/10/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	2 792,30	0,00	30
26/10/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	1 050,00	0,00	30
26/10/2022	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - GRAND RUE	22 000,87	0,00	60
26/10/2022	ST SAVIN - RENOUV RES AEP - GRAND RUE	7 410,00	0,00	60
26/10/2022	ST SAVIN - RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	6 935,00	0,00	60
26/10/2022	ST SAVIN - RNVLMT RES AEP 2EME PHASE	7 695,00	0,00	60
27/10/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	0,00	0,00	60
27/10/2022	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2022 VIGEANT - PH 1	2 150,00	0,00	60
27/10/2022	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	3 050,00	0,00	60
27/10/2022	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	2 750,00	0,00	60
27/10/2022	JAUNAY MARIGNY - RENOUV RES 2022 PH1 - JAUNAY CLAN	400,00	0,00	60
27/10/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	3 150,00	0,00	60
27/10/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	625,00	0,00	60
27/10/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	725,00	0,00	60
27/10/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	350,00	0,00	60
27/10/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	750,00	0,00	60
27/10/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	232,00	0,00	30
27/10/2022	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	3 975,00	0,00	60
27/10/2022	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	2 775,00	0,00	60
27/10/2022	ST SAVIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	2 250,00	0,00	60
28/10/2022	BEAUMONT - REHAB RESERVOIR- BACHES CROIX BOURDON	570,00	0,00	30
28/10/2022	DESTILLES - USINE POTABILISATION	700,00	0,00	0
28/10/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	2 523,38	0,00	30
02/11/2022	BRIGUEIL- PROG RECH EN EAU PAR FORAGE	18 458,02	0,00	10
02/11/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP - AVE DOCTEUR COLAS	6 250,00	0,00	60
02/11/2022	LOUDUN BASSES - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	4 600,00	0,00	60
02/11/2022	MASSOGNES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	1 250,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/11/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	750,00	0,00	10
02/11/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 500,00	0,00	10
02/11/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	11 700,00	0,00	30
02/11/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP - CHATEAU LARCHER	1 000,00	0,00	60
02/11/2022	SIVA SUD - RENOUV RES AEP 2021 PHASE 2	3 850,00	0,00	60
02/11/2022	SIVA SUD - RENV RES AEP NIEUIL - CHANTERIE NOUAILL	5 550,00	0,00	60
02/11/2022	SIVA SUD - RES AEP 21 PH 1- RTE NOUAILLE A NIEUIL	4 850,00	0,00	60
02/11/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	1 815,14	0,00	50
02/11/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	2 843,00	0,00	50
02/11/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	9 775,52	0,00	50
02/11/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	23 142,03	0,00	50
02/11/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	2 662,50	0,00	50
02/11/2022	TROIS VALLEES - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIREC	1 250,00	0,00	10
02/11/2022	TROIS VALLEES - GC USINE PESTICIDES LATILLE	949,00	0,00	50
02/11/2022	TROIS VALLEES - PP SOURCE LA PREILLE - MONTREUIL	1 875,00	0,00	30
02/11/2022	VENDEUVRE - ETUDE DIAG PATRIMOINE SCHEMA DIR PGS	2 500,00	0,00	10
02/11/2022	VOUILLE - PP FONTAINE DE MAILLE CHIRE MONTREUIL	1 875,00	0,00	30
03/11/2022	ARCHIGNY - ETUDE PATRIMOINE	2 500,00	0,00	3
03/11/2022	AVAILLES - RENOUV RES AEP 2	4 700,00	0,00	60
03/11/2022	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	296,00	0,00	15
03/11/2022	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	4 125,00	0,00	60
03/11/2022	CHAMPIGNY - RENOUV RESEAU 2021	4 600,00	0,00	60
03/11/2022	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	775,00	0,00	60
03/11/2022	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 950,00	0,00	15
03/11/2022	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 950,00	0,00	30
03/11/2022	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	4 462,50	0,00	15
03/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	4 462,50	0,00	30
03/11/2022	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2022	2 650,00	0,00	15
03/11/2022	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	14 800,00	0,00	60
03/11/2022	MONTMORILLON - TRAIT. MANGANESE/FER FORAGE CHAMBON	1 325,00	0,00	10
03/11/2022	SIPEM - PHASE ADM PP FORAGE F1 DE BEAUMONT	1 250,00	0,00	30
03/11/2022	SUD VIENNE - EQ EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	3 875,00	0,00	50
03/11/2022	SUD VIENNE - GC - EXT USINE ST PIERRE D'EXIDEUIL	3 875,00	0,00	50
03/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	6 975,00	0,00	60
03/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	3 150,00	0,00	60
03/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	450,00	0,00	60
03/11/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	22 700,00	0,00	60
03/11/2022	VAUX - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 2 - LOT 1	3 100,00	0,00	60
03/11/2022	VICQ S/GARTEMPE - PP GRDE PINSONNERIE A ST PIERRE	1 500,00	0,00	30
03/11/2022	VIVONNE - RENOUV RES AV DE BDX ET ST AUBIN	3 100,00	0,00	60
03/11/2022	VIVONNE - RENOUV RESEAU AVENUE BELLEVUE	2 850,00	0,00	60
07/11/2022	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	2 251,00	0,00	30
07/11/2022	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	2 233,60	0,00	30
07/11/2022	HAUT POITOU - REHAB RESERVOIR DES RENTES	5 087,72	0,00	30
07/11/2022	TROIS VALLEES - ENQUETES PUBLIQUES FORAGES PP	1 795,34	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/11/2022	VICQ S/GARTEMPE - RENV RES AEP AV JOURDES PLEUMART	1 996,16	0,00	60
09/11/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	75 945,78	0,00	60
09/11/2022	ISLE JOURDAIN - ETUDE PATRIMOINE SCHEMA DIRECTEUR	15 070,20	0,00	10
09/11/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 500,00	0,00	10
09/11/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	375,00	0,00	10
10/11/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	5 401,67	0,00	15
10/11/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	5 401,67	0,00	15
10/11/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	246,40	0,00	30
10/11/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	122,00	0,00	0
10/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP PAYROUX	988,42	0,00	60
14/11/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	71 108,34	0,00	60
14/11/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	2 777,17	0,00	60
14/11/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	4 896,11	0,00	60
14/11/2022	DISSAY - RENOUV RES AEP - NORD - TX NON PROG	25 884,67	0,00	60
14/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	1 663,99	0,00	60
15/11/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	18 616,32	0,00	15
15/11/2022	FONTJOIN-MISE EN EXPLOITATION PETITES RIVIERES	1 399,90	0,00	15
15/11/2022	GENCAY - RENOUV RES RUE GAMBETTA ET MAIRIE	46 715,47	0,00	60
15/11/2022	JAUNAY MARGNY - REGENERATION FORAGE PARIGNY	21 895,73	0,00	30
15/11/2022	LATHUS - SAULGE RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	42 411,75	0,00	60
15/11/2022	MASSOGNES - REGENERATION FORAGE CHAMP NOIR CUHON	23 548,72	0,00	30
15/11/2022	SIRPEL - REGENERATION FORAGE FONTAINE DE SON	29 700,65	0,00	30
15/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	35 067,20	0,00	60
15/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	212 178,59	0,00	60
15/11/2022	TROIS VALLEES - REGENERATION FORAGE LA RAUDIERE	23 750,92	0,00	30
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	6 438,25	0,00	5
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	4 422,59	0,00	5
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	3 079,44	0,00	5
17/11/2022	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	115 877,50	0,00	60
17/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	208,00	0,00	30
17/11/2022	NALLIERS - RES AEP 1ERE PHASE LOT	4 520,15	0,00	60
17/11/2022	PACK INITIAL DU PLAN FRANCE RELANCE	10 855,00	0,00	3
17/11/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	5 262,93	0,00	30
17/11/2022	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	28 922,40	0,00	15
17/11/2022	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	31 673,76	0,00	15
17/11/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	0,00	0,00	30
17/11/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	0,00	0,00	30
17/11/2022	ST SAVIN - RES AEP 1ERE PHASE LOT	20 034,41	0,00	60
17/11/2022	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2022	16 290,00	0,00	15
17/11/2022	VENDEUVRE - HORS TRANCHE 2022	18 050,00	0,00	15
18/11/2022	2022 - ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE TELECOM	947,37	0,00	3
18/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 430,00	0,00	5
18/11/2022	CHANTEMERLE - ETUDE ET SCHEMA DIRECTEUR PGSSE	3 027,56	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/11/2022	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	0,00	0,00	15
18/11/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	0,00	0,00	30
18/11/2022	GENCAY - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSS	2 018,37	0,00	3
18/11/2022	GF 087 HH CLIO C. VIAUD	13 557,09	0,00	8
18/11/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - 24 PORTABLES	29 900,04	0,00	5
18/11/2022	ROMAGNE - ETUDE SCHEMA DIRECTEUR PGSS	1 009,18	0,00	3
18/11/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX EQ	619,93	0,00	15
18/11/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX EQ	15 129,25	0,00	15
18/11/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX EQ	1 890,25	0,00	15
18/11/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	55 084,19	0,00	30
21/11/2022	ARCHIGNY - AVANCE - RENOUV RESEAUX EP	35 925,96	0,00	0
21/11/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	48 846,90	0,00	60
21/11/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	215,36	0,00	60
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	25 664,64	0,00	15
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE EQUIPEMENT	9 766,50	0,00	15
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	800,00	0,00	30
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	15 888,58	0,00	30
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	31 450,00	0,00	30
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	5 230,70	0,00	30
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	7 277,06	0,00	30
21/11/2022	LUSIGNAN - CONST. USINE LA JALLIERE GENIE CIVIL	2 798,01	0,00	30
21/11/2022	PILES AUTOMATES	469,52	0,00	5
21/11/2022	TABLE ELEVATRICE	1 510,00	0,00	5
22/11/2022	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	0,00	0,00	60
22/11/2022	BRIGUEUIL - REHAB RESERVOIR FAC ANNEXE	539,00	0,00	10
22/11/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	6 027,30	0,00	15
22/11/2022	COUSSAY - FACT ANNEXES REHAB RESERVOIR LANDES	206,00	0,00	15
22/11/2022	DESTILLES - RENOUV RES AEP - TX NON PROG SUD	74 671,17	0,00	60
22/11/2022	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	6 532,00	0,00	60
22/11/2022	GENCAY - RENOUV RES ST SECONDIN JOUET ET LA ROCHE	95 114,27	0,00	60
22/11/2022	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	0,00	522,36	60
22/11/2022	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	0,00	0,00	15
22/11/2022	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	0,00	0,00	30
22/11/2022	LUSIGNAN - RESEAU USINE LA JALLIERE LOT 2	49 074,39	0,00	60
22/11/2022	LUSIGNAN - STATION SURPRES LA BAILLERIE ROUILLE	179,20	0,00	30
22/11/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	687,00	0,00	3
22/11/2022	LUSIGNAN - USINE TRAIT LA JALIERE A CURZAY SUR VON	4 295,00	0,00	3
22/11/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	3 277,20	0,00	15
22/11/2022	MASSOGNES - RENOUV RES VOUZAILLES ROCHE BOURREAU	14 251,42	0,00	60
22/11/2022	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	942,50	0,00	15
23/11/2022	BRIGUEUIL - HORS TRANCHE 2022	1 302,00	0,00	15
23/11/2022	BRIGUEUIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	97 655,08	0,00	60
23/11/2022	BRIGUEUIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	5 672,00	0,00	60
23/11/2022	BRIGUEUIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	567,20	0,00	60
23/11/2022	BRIGUEUIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	1 302,00	0,00	15
23/11/2022	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	9 696,80	0,00	60
23/11/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	651,00	0,00	15
24/11/2022	CHATELLERAULT - RENOUV RESEAU TX URGENTS	44 040,07	0,00	60
24/11/2022	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	0,00	0,00	15
24/11/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	0,00	0,00	30
24/11/2022	FB 166 MP - ZOE	83,32	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/11/2022	FB 988 MT ZOE ZEN	83,32	0,00	8
24/11/2022	GENCAY - RENOUV RES RUE GAMBETTA ET MAIRIE	9 590,11	0,00	60
24/11/2022	SUD VIENNE - EQ - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	372,51	0,00	30
24/11/2022	SUD VIENNE - GC - REHAB RESERVOIR DE CHAUNAY	21 062,73	0,00	30
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	2 360,02	0,00	15
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	840,70	0,00	15
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	13 197,60	0,00	15
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	31 419,00	0,00	15
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI EQ	540,00	0,00	15
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	1 780,00	0,00	30
24/11/2022	SUD VIENNE - REHAB BACHE CORNAC ET SURPRESSI GC	832,46	0,00	30
24/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	22 921,79	0,00	60
25/11/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	51 538,80	0,00	15
25/11/2022	BAS LOUDUNAIS - PARCELLES ZX 148 ET 149	548,82	0,00	0
25/11/2022	BONNEUIL VOUNEUIL - RENOUVELLEMNT AEP EN/TVX ASST	3 470,50	0,00	60
25/11/2022	CHAMPIGNY - HORS TRANCHE 2022	2 616,98	0,00	15
25/11/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	3 452,94	0,00	15
25/11/2022	CISSE QUINCAY - RENOUV RES 2022 - PHASE 1	83 414,01	0,00	60
25/11/2022	CRÉATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	6 710,90	0,00	15
25/11/2022	CRÉATION PLATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	975,00	0,00	15
25/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	14 924,71	0,00	30
25/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	39 098,79	0,00	30
25/11/2022	GENCAY - RENOUV ET DEPL RES GDE FOUGERE COUSSIERE	49 410,75	0,00	60
25/11/2022	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2022	17 911,94	0,00	15
25/11/2022	LOUDUN BASSES - HORS TRANCHE 2022	4 893,65	0,00	15
25/11/2022	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	12 026,70	0,00	15
25/11/2022	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	0,00	0,00	30
25/11/2022	LUSSAC LEIGNES - HORS TRANCHE 2022	15 504,57	0,00	15
25/11/2022	MASSOGNES - HORS TRANCHE 2022	2 459,45	0,00	15
25/11/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	5 807,48	0,00	15
25/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RES AEP - 2022 PHASE 1	15 731,32	0,00	60
25/11/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	3 534,22	0,00	15
25/11/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	2 801,03	0,00	15
28/11/2022	ACQUISITION TOPKAPI 1 INSTANCE AVEC MODULES	24 091,60	0,00	5
28/11/2022	ARCHIGNY - RENOUV RESEAUX EP - PHASE 1 LA PUYE	312 470,00	0,00	60
28/11/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	5 879,68	0,00	30
28/11/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	32,00	0,00	30
28/11/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDE UNITE POTAB FORAGE	80,50	0,00	30
28/11/2022	AVAILLES L - TRAIT. PESTICIDE USINE POTABI	265,00	0,00	15
28/11/2022	AVAILLES L - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	41 875,00	0,00	15
28/11/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	2 304,38	0,00	15
28/11/2022	BRIGUEIL - REHAB CE ET BACHE AU SOL GRDE MOTHE	4 148,30	0,00	15
28/11/2022	BRIGUEIL - REHB RESERVOIR EP BACHE GDE MOTHE	32 791,99	0,00	30
28/11/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	8 142,85	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/11/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
28/11/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	13 200,21	0,00	30
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	290,14	0,00	30
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	1 803,00	0,00	30
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	100 438,65	0,00	15
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	32,00	0,00	30
28/11/2022	DESTILLES - TRAIT PESTICIDES UNITE POTAB ET FORAGE	80,50	0,00	30
28/11/2022	HAUT POITOU - HORS TRANCHE 2022	9 890,62	0,00	15
28/11/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
28/11/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
28/11/2022	JAUNAY MARIGNY - RENUOV RES 2022 PH1 - AVE PARIS	210 674,57	0,00	60
28/11/2022	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	30 859,50	0,00	15
28/11/2022	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	22 530,40	0,00	15
28/11/2022	MASSOGNES - EQ REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	30 650,65	0,00	15
28/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	3 717,64	0,00	30
28/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	76 439,09	0,00	30
28/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	7 434,45	0,00	30
28/11/2022	MASSOGNES - GC REHAB RESERV BOIS BAUDRY CHERVES	3 065,06	0,00	30
28/11/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	34 862,07	0,00	15
28/11/2022	MOBILIER SIEGE POITIERS	659,16	0,00	10
28/11/2022	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CONFERENCE	6 700,36	0,00	5
28/11/2022	SUD VIENNE - CREATION INTERCONNEXION AP/CP	1 992,60	0,00	0
28/11/2022	SUD VIENNE - DIAG RESERVOIR CHAUNAY	135,00	0,00	10
28/11/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX EQ	0,00	0,00	15
28/11/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	1 750,00	0,00	30
29/11/2022	ACQUISITION ET FORMATION iPARAPHEUR	4 761,25	0,00	5
29/11/2022	ACQUISITION ET FORMATION PASTELL	5 624,13	0,00	5
29/11/2022	ACQUISITION UNIVERS BO - BUSINESS OBJECT	694,68	0,00	5
29/11/2022	COMPTEURS AQUADIS DN30 R160	585,56	0,00	15
29/11/2022	COMPTEURS WOLTEX DN 60/65	239,18	0,00	15
29/11/2022	ETUDE D'INFILTRATION POUR LE CENTRE MONTMORILLON	780,00	0,00	15
29/11/2022	MONTMORILLON - RNV/LMT RES EAU 1°PHASE	94 664,36	0,00	60
29/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PRELAB. RECEP° TX RES AEP	636,00	0,00	60
29/11/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	15 491,40	0,00	30
29/11/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	1 475,00	0,00	10
29/11/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	1 020,00	0,00	10
29/11/2022	VIVONNE - RENUOV RESEAU RUE DE LA BRIQUE	22 733,39	0,00	60
30/11/2022	BAS LOUDUNAIS - RENUOV RES 1ERE PHASE 2020 LOT 2	24 346,04	0,00	60
30/11/2022	BEAUMONT - REHAB RES-SURPRESSION CROIX BOURDON	2 016,00	0,00	30
30/11/2022	BRIGUEIL - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
30/11/2022	CISSE QUINCAY - RENV RES AEP 2022 - PH1 - MULTI	46 721,13	0,00	60
30/11/2022	DESTILLES - RENUOV RES AEP - TX NON PROG SUD	1 925,00	0,00	60
30/11/2022	FONTJOIN - DEPLAC RESEAUX RTE DE VERRIERES	2 925,00	0,00	60
30/11/2022	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP - BOURG CIVAUX	56 383,75	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/11/2022	NALLIERS - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	0,00	0,00	60
30/11/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	13 075,70	0,00	30
30/11/2022	SIVA SUD - REHAB STRUCTURELLE RESERV VALLE MOREAU	0,70	0,00	30
30/11/2022	TROIS VALLEES - RENUOV RES AEP 2022 - PHASE 1	58 577,20	0,00	60
01/12/2022	ACQUISITION CLICKSHARE	3 108,24	0,00	5
01/12/2022	BRIGUEIL - DIAG REHAB RESERVOIR	1 353,00	0,00	30
01/12/2022	FONTJOIN - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	0,00	0,00	60
01/12/2022	HAUT POITOU - HORS TRANCHE 2022	4 475,73	0,00	15
01/12/2022	ISLE JOURDAIN - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1	0,00	0,00	60
01/12/2022	JOUHET - HORS TRANCHE 2022	19 526,26	0,00	15
01/12/2022	LATHUS - REGUL FONCIERE SAULGE	1 572,71	0,00	0
01/12/2022	LATHUS - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1	0,00	0,00	60
01/12/2022	LUSSAC LEIGNES - RENUOV RES AEP 2021 - PHASE 1	0,00	0,00	60
01/12/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	2 719,61	0,00	15
01/12/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	1 038,00	0,00	10
01/12/2022	MULTI - MISSION DIAG RESERVOIRS AEP - PROG 2021	207,60	0,00	10
01/12/2022	SIRPEL - HORS TRANCHE 2022	6 017,76	0,00	15
01/12/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	5 240,19	0,00	30
01/12/2022	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	10 221,80	0,00	30
01/12/2022	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	9 238,11	0,00	15
01/12/2022	SUD VIENNE - DIAG RESERVOIR CORNAC	2 070,00	0,00	30
01/12/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR SUR TOUR CHAUNAY	1 305,00	0,00	30
01/12/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	6 140,65	0,00	15
01/12/2022	TROIS VALLEES - HORS TRANCHE 2022	12 389,54	0,00	15
01/12/2022	VAUX - HORS TRANCHE 2022	6 965,88	0,00	15
01/12/2022	VAUX - HORS TRANCHE 2022	3 092,04	0,00	15
01/12/2022	VAUX - HORS TRANCHE 2022	13 334,09	0,00	15
01/12/2022	VICQ S/GARTEMPE - HORS TRANCHE 2022	19 691,80	0,00	15
02/12/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	9 908,08	0,00	15
02/12/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE - 2022	22 853,04	0,00	15
02/12/2022	COMPTEURS WOLTEX DN100 L200	334,86	0,00	15
02/12/2022	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	6 295,44	0,00	15
02/12/2022	COUSSAY - REHAB EQ - RESERVOIR LES LANDES	10 921,72	0,00	15
02/12/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	28 055,12	0,00	30
02/12/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	35 550,00	0,00	30
02/12/2022	COUSSAY - REHAB GC - RESERVOIR LES LANDES	29 602,97	0,00	30
02/12/2022	GJ 005 MW FOURGON E. LINARES LA VILLEDIEU	8 539,39	0,00	8
02/12/2022	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	487,50	0,00	15
02/12/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 2022	12 292,70	0,00	15
05/12/2022	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	0,00	0,00	60
05/12/2022	BAS LOUDUNAIS - EXTENSION RES AEP	2 250,88	0,00	60
05/12/2022	LOT 6 - SALLE DE FORMATION ET RESTAURATION SIEGE	0,00	637,75	15
05/12/2022	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	4 794,95	522,36	60
05/12/2022	LOUDUN BASSES - EXTENSION RES AEP	3 238,94	522,36	60
06/12/2022	INST° ARCHIVELOG SUR BASE ORACLE ATLAS WATERP	1 700,00	0,00	5
06/12/2022	MOE AGENCE CHATELLERAULT	1 752,00	0,00	15
06/12/2022	PHOTOGRAPHIE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE EN CONVEN	94 900,00	9 490,00	10
07/12/2022	LUSIGNAN - EQ CREATION SURPRESSION BAILLERIE	1 430,00	0,00	15
07/12/2022	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	25 023,50	0,00	30
07/12/2022	LUSIGNAN - GC CREATION SURPRESSION BAILLERIE	42 783,80	0,00	30
07/12/2022	ST SAVIN - ETUDE FILIERE LUZE	4 022,00	0,00	3
07/12/2022	ST SAVIN - ETUDE FILIERE LUZE	2 940,50	0,00	3
08/12/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/12/2022	DESTILLES - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
08/12/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
08/12/2022	ISLE JOURDAIN - MOE TRAITEMENT PESTICIDES BOISSES	0,00	0,00	15
13/12/2022	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	7 691,97	0,00	60
13/12/2022	BRIGUEIL - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	27 775,55	0,00	60
13/12/2022	FONTJOIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1 LOT 2	5 280,60	0,00	60
13/12/2022	ISLE JOURDAIN - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	6 382,50	0,00	60
13/12/2022	LATHUS - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	5 842,70	0,00	60
13/12/2022	LUSSAC LEIGNES - RENOUV RES AEP 2021 - PHASE 1	8 406,00	0,00	60
13/12/2022	NALLIERS - RENOUV RES AEP 2022 - PHASE 1	84 875,70	0,00	60
15/12/2022	SUD VIENNE - REHAB RESERVOIR CHARROUX GC	13 013,79	0,00	30
16/12/2022	DESTILLES - HORS TRANCHE 22	8 277,00	0,00	15
19/12/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	1 475,00	0,00	10
19/12/2022	SUD VIENNE - RESERVOIR CHARROUX	-1 475,00	0,00	10
11/01/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	10 221,80	0,00	30
11/01/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	5 240,19	0,00	30
11/01/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	-10 221,80	0,00	30
11/01/2023	SIVA SUD - CG - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	-6 943,83	0,00	30
11/01/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	9 238,11	0,00	15
11/01/2023	SIVA SUD - EQ - REHAB RESERVOIR VALLEE MOREAU	-9 238,11	0,00	15
08/02/2023	MIREBEAU - RENOUV RESEAU AEP 2019 PHASE 1 LOT 7	-391,43	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		21 439 687,10	15 507,14	

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							
	4333 VQ 86 Peugeot Partner 170 C chatellerault-	12 224,55	8	12 224,55	0,00	1 700,00	1 700,00
	8525 VS 86 Kangoo -Exploitation P. Meunier	1 117,45	8	11 117,45	0,00	950,00	950,00
	8719 VK 86 Camion + benne st savin	40 550,00	8	40 550,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	EK 864 EA C3 HDI sté La Villedieu C. Viaud	9 698,78	8	9 698,78	0,00	833,33	833,33
	EK 875 EA Fourgonnette LOUDUN - Fourgon	11 712,97	8	11 712,97	0,00	1 533,00	1 533,00
	Mercédés Benz 25VC86 LUSIGNAN - CQ 612 AS	0,00	5	10 406,95	0,00	1 033,00	1 033,00
	CITROEN BERLINGO LUSIGNAN - CQ 782 TY	0,00	5	11 637,00	0,00	1 533,00	1 533,00
	FIAT DOBLO MINI CHARGEUR BOBCAT -NEUVILLE	8 000,00	10	6 400,00	1 600,00	800,00	-800,00
	MONTMORILLON - PEUGEOT PARTNER	7 283,76	10	7 283,76	0,00	1 033,00	1 033,00
	MP 001 LV Mini pelle SUD VIENNE - CH 502 LQ- BERLINGO	37 250,00	8	37 810,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		11 362,50	7	11 362,50	0,00	1 616,00	1 616,00
Cessions à titre gratuit							
	8719 VK FOURNITURE ET POSE D'UN ATTELAGE	1 814,81	8	1 814,81	0,00	0,00	0,00
	8719 VK 86 Transfert Postes Radio	213,07	8	213,07	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
	CHATELLERAULT - TERRAIN DIVERSIF EAU POTABLE LA	3 851,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISLE JOURDAIN - IMPRIMANTE SCANNER	138,45	3	138,45	0,00	0,00	0,00
	ISLE JOURDAIN - UNITE CENTRALE	842,76	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - 2 ORDINATEURS MTI + IMPRIMANTE	2 768,65	5	2 768,65	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - CALCULATRICE	187,74	10	187,74	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - COPIEUR UTAX C155	2 042,82	10	2 042,82	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 402,00	5	2 402,00	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - IMPRIMANTE EPSON DLQ3000	1 269,21	5	1 269,21	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - IMPRIMANTE HP LASER JET 4100	1 399,37	5	1 399,37	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - INSTALLATION MATERIEL INFORMATIQUE	3 239,54	5	3 239,54	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - INSTALLATION TELEPHONIQUE	2 165,41	5	2 165,41	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - LICENCE RUNTIME ORACLE	457,35	5	457,35	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	au jour de la cession	cession	moins values
	LATHUS - MACHINE A CALCULER ELECTRONIQUE	250,08	10	250,08	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - MACHINE A ECRIRE XEROX 6002	902,21	10	902,21	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - MICRO NCRPC710 IMPRIMANTE	5 112,68	10	5 112,68	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - MICRO OLEVETTI M475	1 800,44	5	1 800,44	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - MONITEUR GRAVEUR	449,00	5	449,00	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - ORDINATEUR GP7	1 623,12	5	1 623,12	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - ORDINATEUR PIII 800 IMPRIMANTE DESJET	2 109,56	5	2 109,56	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PC ACER	2 995,00	10	2 995,00	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PC ACER ASPIRE T671	480,52	5	480,52	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PC PORTABLE FUJITSU	734,94	5	734,94	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PHOTOCOPIEUR	196,20	10	196,20	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PHOTOCOPIEUR RANK XEROX	1 067,14	10	1 067,14	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - PHOTOCOPIEUR UTAX	2 515,00	10	2 515,00	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - REPONDEUR ENREGISTREUR	308,64	10	308,64	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - REPONDEUR ENREGISTREUR PHILIPS	297,28	10	297,28	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - TOTEM	2 458,24	12	2 458,24	0,00	0,00	0,00
	LATHUS - TOUR INFORMATIQUE	8 355,88	10	8 355,88	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	3	4 180,98	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	3	7 973,65	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	3	8 437,92	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	3	1 096,55	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - ONDULEUR	0,00	3	217,14	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - ORDINATEUR PORTABLE	0,00	5	872,91	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - ORDINATEUR PORTABLE ASUS	500,84	3	500,84	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - PHOTOCOPIEUR	0,00	5	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - TEGESTION-LE FOUILLOUX	0,00	8	3 290,00	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - TELEGESTION	0,00	5	750,00	0,00	0,00	0,00
	LUSIGNAN - VIDEOPROJECTEUR	0,00	3	808,52	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Appareil photo numérique	247,41	5	247,41	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Imprimante couleur	1 277,25	5	1 277,25	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Matériel de relève "DAP"	3 636,00	5	3 636,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Matériel informatique autocad	4 049,00	5	4 049,00	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - ORDINATEUR ECRAN PLAT	214,95	5	214,95	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Ordinateur technique	1 577,72	5	1 577,72	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Scanner	74,49	5	74,49	0,00	0,00	0,00
	LUSSAC - Second DAP 9800	3 751,00	5	3 751,00	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	au jour de la cession	cession	moins values
	TROIS MOUTIERS - PHOTOCOPIEUR	0,00	5	1 190,00	0,00	0,00	0,00
	VICQ S/GARTEMPE - RADIO TELEPHONE	11 209,88	5	11 209,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 399,98					31 131,33



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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	36 231,33
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 600,00

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

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

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

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



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

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		1 100 514,93
722	Production immobilisée honoraires		476 910,00
722	Production immobilisée travaux		623 604,93
TOTAL GENERAL		0,00	1 100 514,93

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 100 514,93
Recettes réelles d'exploitation	54 293 232,07
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	2,03 %

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 Re -sources	1 149 584,00	0,00	1 149 584,00	1 149 584,00	0,00	0,00	0,00
990 Trx invt CL 2018	11 291 671,28	0,00	11 291 671,28	10 504 671,28	862 000,00	592 965,05	194 034,95
990 Trx invt CL 2019	12 745 599,14	0,00	12 745 599,14	10 070 099,14	2 500 500,00	442 196,04	2 233 303,96
990 Usine Preuilly	3 837 664,00	0,00	3 837 664,00	3 837 664,00	0,00	0,00	0,00
990-Sécu Nord Charen	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990-Trx invt CL 2020	15 705 215,99	0,00	15 705 215,99	11 203 415,99	2 401 800,00	2 740 330,36	1 761 469,64
990-Trx invt CL 2021	16 210 000,00	0,00	16 210 000,00	4 483 461,29	8 895 000,00	3 182 019,20	8 544 519,51
990-Trx invt CL 2022	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	0,00	4 866 700,00	12 204 173,25	4 145 826,75
990-Usines de TT	895 065,00	0,00	895 065,00	895 065,00	0,00	0,00	0,00
Orthophotographie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		45,00	5,00	50,00	44,72	7,00	51,72
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	9,00	1,00	10,00	6,50	0,00	6,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	19,00	1,00	20,00	19,43	0,00	19,43
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	11,00	3,00	14,00	12,79	1,00	13,79
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	4,00	2,00	6,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		225,00	2,00	227,00	209,37	26,00	235,37
ADJOINT TECHNIQUE	C	71,00	0,00	71,00	54,00	1,00	55,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	34,00	0,00	34,00	34,00	2,00	36,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	24,00	2,00	26,00	25,37	2,00	27,37
AGENT DE MAITRISE	C	25,00	0,00	25,00	25,00	2,00	27,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	36,00	0,00	36,00	36,00	1,00	37,00
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	8,00	6,00	14,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	9,00	4,00	13,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	8,00	0,00	8,00	8,00	1,00	9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	7,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		270,00	7,00	277,00	254,09	33,00	287,09

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	ADM		0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	TECH		0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	TECH		0,00	3-4	CDI
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	3-4	CDI
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	TECH		0,00	3-4	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-4	CDI
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-4	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM		0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-a°	CDD
APPRENTI		OTR		0,00	A	A
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH		0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de 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 service public.
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 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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



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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	83 329 000,00	47 016 533,34	0,00	47 016 533,34
RECETTES	83 329 000,00	87 969 336,45	0,00	87 969 336,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 017 000,00	35 726 495,02	2 051 023,98	37 777 519,00
RECETTES	43 017 000,00	23 967 391,44	3 657 980,70	27 625 372,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	83 329 000,00	47 016 533,34	0,00	47 016 533,34
RECETTES	83 329 000,00	87 969 336,45	0,00	87 969 336,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 017 000,00	35 726 495,02	2 051 023,98	37 777 519,00
RECETTES	43 017 000,00	23 967 391,44	3 657 980,70	27 625 372,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	126 346 000,00	82 743 028,36	2 051 023,98	84 794 052,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	126 346 000,00	111 936 727,89	3 657 980,70	115 594 708,59

(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 : 15
 Nombre de suffrages exprimés : 24
 VOTES :
 Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par (1) le Président,
 A Poitiers le 05/07/2023
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Poitiers, le 05/07/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023
A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 46

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 48

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 49

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 51

A3.2 - Etalement des provisions 52

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 53

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 54

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 55

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 75

A8.3 - Opérations liées aux cessions 77

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 78

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 79

A10 - Etat des travaux en régie 80

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 82

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 83

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 84

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 87

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 88

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 27 229 082,35	G 32 802 418,58	G-A 5 573 336,23
	Section d'investissement	B 21 767 206,32	H 19 831 213,50	H-B -1 935 992,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 26 724 253,39 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 905 723,56 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 51 902 012,23	Q= G+H+I+J 79 357 885,47	=Q-P 27 455 873,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 280 523,75	L 7 611 962,48
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 280 523,75	= K+L 7 611 962,48

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 27 229 082,35	= G+I+K 59 526 671,97	32 297 589,62
	Section d'investissement	= B+D+F 25 953 453,63	= H+J+L 27 443 175,98	1 489 722,35
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 53 182 535,98	= G+H+I+J+K+L 86 969 847,95	33 787 311,97

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 280 523,75	L 7 611 962,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 611 962,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139	259 747,23	
162	Opération d'équipement n° 162	338 172,09	
169	Opération d'équipement n° 169	10 290,00	
172	Opération d'équipement n° 172	53 181,01	
19	Opération d'équipement n° 19	143 981,50	
201801	Opération d'équipement n° 201801	0,00	
990	Opération d'équipement n° 990	452 813,17	
991	Opération d'équipement n° 991	22 338,75	
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	32 623 703,34	10 504 417,17	1 458 405,21	0,00	20 660 880,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 649 306,00	2 278 966,75	35 317,81	0,00	335 021,44
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	360 500,00	233 857,60	0,00	0,00	126 642,40
Total des dépenses de gestion courante		35 683 509,34	13 017 241,52	1 493 723,02	0,00	21 172 544,80
66	Charges financières	1 398 490,00	891 377,57	285 356,91	0,00	221 755,52
67	Charges exceptionnelles	2 047 000,00	1 664 896,93	12 515,14	0,00	369 587,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	340 000,00	340 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		39 468 999,34	15 913 516,02	1 791 595,07	0,00	21 763 888,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 809 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 770 000,66	9 523 971,26			246 029,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 579 000,66	9 523 971,26			6 055 029,40
TOTAL		55 048 000,00	25 437 487,28	1 791 595,07	0,00	27 818 917,65
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	127 300,00	50 870,21	1 244,65	0,00	75 185,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 098 589,03	25 003 563,72	3 549 219,50	0,00	-5 454 194,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	567 500,00	345 879,19	0,00	0,00	221 620,81
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	34 103,54	6 597,64	0,00	23 298,82
Total des recettes de gestion courante		23 857 389,03	25 434 416,66	3 557 061,79	0,00	-5 134 089,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 357,58	141 566,14	425,85	0,00	-61 634,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	80 000,00	36 176,34			43 823,66
Total des recettes réelles d'exploitation		24 017 746,61	25 612 159,14	3 557 487,64	0,00	-5 151 900,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 306 000,00	3 632 771,80			673 228,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 306 000,00	3 632 771,80			673 228,20
TOTAL		28 323 746,61	29 244 930,94	3 557 487,64	0,00	-4 478 671,97
Pour information		26 724 253,39				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	16 166 315,45	9 898 513,48	1 280 523,75	4 987 278,22
	Total des dépenses d'équipement	16 166 315,45	9 898 513,48	1 280 523,75	4 987 278,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 705 000,00	7 615 981,67	0,00	89 018,33
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	11 960,99			
	Total des dépenses financières	7 736 960,99	7 615 981,67	0,00	120 979,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 903 276,44	17 514 495,15	1 280 523,75	5 108 257,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 306 000,00	3 632 771,80		673 228,20
041	Opérations patrimoniales (2)	695 000,00	619 939,37		75 060,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 001 000,00	4 252 711,17		748 288,83
	TOTAL	28 904 276,44	21 767 206,32	1 280 523,75	5 856 546,37
	Pour information	2 905 723,56			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	8 022 003,06	2 581 668,18	7 611 962,48	-2 171 627,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 700 647,12	6 153 739,51	0,00	546 907,61
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	138 546,02	0,00	-138 546,02
	Total des recettes d'équipement	14 722 650,18	8 873 953,71	7 611 962,48	-1 763 266,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	813 349,16	813 349,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	813 349,16	813 349,16	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 535 999,34	9 687 302,87	7 611 962,48	-1 763 266,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 809 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 770 000,66	9 523 971,26		246 029,40
041	Opérations patrimoniales (2)	695 000,00	619 939,37		75 060,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 274 000,66	10 143 910,63		6 130 090,03
	TOTAL	31 810 000,00	19 831 213,50	7 611 962,48	4 366 824,02
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 962 822,38		11 962 822,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 314 284,56		2 314 284,56
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	233 857,60		233 857,60
66	Charges financières	1 176 734,48	0,00	1 176 734,48
67	Charges exceptionnelles	1 677 412,07	3 749,53	1 681 161,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	340 000,00	9 520 221,73	9 860 221,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		17 705 111,09	9 523 971,26	27 229 082,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 229 082,35
---	----------------------

	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	3 097 072,78	3 097 072,78
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 615 981,67	0,00	7 615 981,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 898 513,48		9 898 513,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	70 300,00	70 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	128 988,90	128 988,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	956 349,49	956 349,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 514 495,15	4 252 711,17	21 767 206,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 905 723,56
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 672 929,88
--	----------------------

(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	52 114,86		52 114,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 552 783,22		28 552 783,22
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		535 699,02	535 699,02
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	345 879,19		345 879,19
75	Autres produits de gestion courante	40 701,18		40 701,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	141 991,99	3 097 072,78	3 239 064,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	36 176,34	0,00	36 176,34
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		29 169 646,78	3 632 771,80	32 802 418,58

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	26 724 253,39
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 526 671,97
---	----------------------

	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	2 581 668,18	0,00	2 581 668,18
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)	6 153 739,51	0,00	6 153 739,51
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	3 749,53	3 749,53
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	138 546,02	619 939,37	758 485,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 520 221,73	9 520 221,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 873 953,71	10 143 910,63	19 017 864,34

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	813 349,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 831 213,50
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	32 623 703,34	10 504 417,17	1 458 405,21	0,00	20 660 880,96
60224	Fournitures de magasin	100 000,00	135 275,60	16 301,52	0,00	-51 577,12
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	78 558,00	0,00	0,00	6 442,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 800 500,00	1 232 553,51	364 308,10	0,00	203 638,39
6062	Produits de traitement	440 000,00	368 754,54	33 411,91	0,00	37 833,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	71 449,60	3 190,30	0,00	-4 639,90
6064	Fournitures administratives	64 800,00	870,01	0,00	0,00	63 929,99
6066	Carburants	172 000,00	191 089,26	15 237,47	0,00	-34 326,73
6068	Autres matières et fournitures	741 300,00	520 818,22	63 459,39	0,00	157 022,39
611	Sous-traitance générale	3 781 050,00	3 109 943,97	801 131,56	0,00	-130 025,53
6132	Locations immobilières	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	10 358,15	372,32	0,00	9 269,53
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	311,51	0,00	0,00	1 688,49
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	25 020,13	10 277,92	0,00	-15 298,05
61551	Entretien matériel roulant	91 000,00	85 283,90	13 787,98	0,00	-8 071,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	3 521,04	0,00	0,00	2 478,96
6156	Maintenance	56 840,00	21 561,60	17 635,75	0,00	17 642,65
6161	Multirisques	0,00	112 203,04	0,00	0,00	-112 203,04
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	140,00	560,00	0,00	-700,00
6168	Autres	0,00	5 848,50	0,00	0,00	-5 848,50
617	Etudes et recherches	225 000,00	-5 973,24	36 595,93	0,00	194 377,31
618	Divers	80 400,00	3 233,21	6 984,43	0,00	70 182,36
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6226	Honoraires	0,00	2 620,23	2 543,40	0,00	-5 163,63
6228	Divers	215 500,00	-17 913,20	70 870,90	0,00	162 542,30
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	684,32	0,00	0,00	-684,32
6238	Divers	0,00	41,28	0,00	0,00	-41,28
6241	Transports sur achats	4 000,00	4 931,62	921,08	0,00	-1 852,70
6251	Voyages et déplacements	8 056,00	2 173,24	0,00	0,00	5 882,76
6256	Missions	8 256,00	1 652,81	0,00	0,00	6 603,19
6257	Réceptions	9 350,00	1 356,72	36,36	0,00	7 956,92
6261	Frais d'affranchissement	0,00	77,00	75,00	0,00	-152,00
6262	Frais de télécommunications	97 000,00	9 734,45	0,00	0,00	87 265,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	6 150,36	667,89	0,00	5 181,75
6287	Remboursements de frais	5 644 294,34	4 482 275,17	0,00	0,00	1 162 019,17
6288	Autres	18 813 157,00	5 000,00	0,00	0,00	18 808 157,00
63512	Taxes foncières	50 000,00	34 080,00	0,00	0,00	15 920,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	382,62	36,00	0,00	-418,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 649 306,00	2 278 966,75	35 317,81	0,00	335 021,44
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	40 508,33	15 332,40	0,00	-5 840,73
6331	Versement de mobilité	5 883,00	4 077,65	0,00	0,00	1 805,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 997,00	6 058,01	0,00	0,00	938,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 981,00	27 620,30	0,00	0,00	5 360,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 198,00	3 634,13	0,00	0,00	563,87
6411	Salaires, appointements, commissions	1 345 383,00	1 133 945,32	0,00	0,00	211 437,68
6412	Congés payés	645,00	1 894,81	0,00	0,00	-1 249,81
6413	Primes et gratifications	412 147,00	364 587,03	4 107,99	0,00	43 451,98
64141	Indemnité inflation	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 400,00	285,19	0,00	0,00	1 114,81
6415	Supplément familial	16 562,00	15 560,26	0,00	0,00	1 001,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	267 453,00	216 146,54	0,00	0,00	51 306,46
6452	Cotisations aux mutuelles	6 420,00	7 375,58	0,00	0,00	-955,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	353 394,00	330 842,00	0,00	0,00	22 552,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 515,00	8 953,43	0,00	0,00	5 561,57
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	5 999,18	0,00	0,00	-5 999,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 100,00	8 118,03	1 918,42	0,00	-4 936,45
648	Autres charges de personnel	121 828,00	98 960,96	13 959,00	0,00	8 908,04
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	360 500,00	233 857,60	0,00	0,00	126 642,40
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	5 188,70	0,00	0,00	74 811,30
6542	Créances éteintes	0,00	30 987,64	0,00	0,00	-30 987,64
658	Charges diverses de gestion courante	280 500,00	197 681,26	0,00	0,00	82 818,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		35 683 509,34	13 017 241,52	1 493 723,02	0,00	21 172 544,80
= (011+012+014+65)						

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
66	Charges financières (b) (5)	1 398 490,00	891 377,57	285 356,91	0,00	221 755,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 226 000,00	1 080 346,26	0,00	0,00	145 653,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 510,00	-302 879,76	285 356,91	0,00	-20 987,15
6688	Autre	211 000,00	113 911,07	0,00	0,00	97 088,93
67	Charges exceptionnelles (c)	2 047 000,00	1 664 896,93	12 515,14	0,00	369 587,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600 000,00	445 754,88	0,00	0,00	154 245,12
678	Autres charges exceptionnelles	1 447 000,00	1 219 142,05	12 515,14	0,00	215 342,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	340 000,00	340 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	340 000,00	340 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		39 468 999,34	15 913 516,02	1 791 595,07	0,00	21 763 888,25
023	Virement à la section d'investissement	5 809 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 770 000,66	9 523 971,26			246 029,40
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	3 749,53			16 250,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 750 000,66	9 520 221,73			229 778,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 579 000,66	9 523 971,26			6 055 029,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 579 000,66	9 523 971,26			6 055 029,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		55 048 000,00	25 437 487,28	1 791 595,07	0,00	27 818 917,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	285 356,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-302 879,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 522,85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	127 300,00	50 870,21	1 244,65	0,00	75 185,14
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	33 757,68	0,00	0,00	51 242,32
64198	Autres remboursements	2 300,00	1 075,97	0,00	0,00	1 224,03
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	40 000,00	16 036,56	1 244,65	0,00	22 718,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 098 589,03	25 003 563,72	3 549 219,50	0,00	-5 454 194,19
704	Travaux	935 789,03	1 373 363,72	0,00	0,00	-437 574,69
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 640 000,00	15 709 960,96	2 776 257,50	0,00	-3 846 218,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	899,73	1 545,10	0,00	47 555,17
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	164 000,00	173 765,24	0,00	0,00	-9 765,24
7064	Locations de compteurs	5 586 500,00	6 302 200,48	492 028,65	0,00	-1 207 729,13
7068	Autres prestations de services	1 722 300,00	1 443 373,59	279 388,25	0,00	-461,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	567 500,00	345 879,19	0,00	0,00	221 620,81
748	Autres subventions d'exploitation	567 500,00	345 879,19	0,00	0,00	221 620,81
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	34 103,54	6 597,64	0,00	23 298,82
7588	Autres	64 000,00	34 103,54	6 597,64	0,00	23 298,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 857 389,03	25 434 416,66	3 557 061,79	0,00	-5 134 089,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	80 357,58	141 566,14	425,85	0,00	-61 634,41
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 451,08	0,00	0,00	-5 451,08
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	117,27	0,00	0,00	-117,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	70,32	0,00	0,00	-70,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 176,02	0,00	0,00	-1 176,02
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	32 332,57	0,00	0,00	-32 332,57
778	Autres produits exceptionnels	80 357,58	102 418,88	425,85	0,00	-22 487,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	80 000,00	36 176,34			43 823,66
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	36 176,34			43 823,66
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 017 746,61	25 612 159,14	3 557 487,64	0,00	-5 151 900,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 306 000,00	3 632 771,80			673 228,20
722	Immobilisations corporelles	820 000,00	535 699,02			284 300,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 486 000,00	3 097 072,78			388 927,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 306 000,00	3 632 771,80			673 228,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 323 746,61	29 244 930,94	3 557 487,64	0,00	-4 478 671,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 724 253,39				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Opération d'équipement n° 139 (3)	964 959,99	650 955,85	259 747,23	54 256,91
162	Opération d'équipement n° 162 (3)	2 227 526,96	581 860,56	338 172,09	1 307 494,31
169	Opération d'équipement n° 169 (3)	62 793,93	52 503,93	10 290,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	70 269,91	17 088,90	53 181,01	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	876 138,39	582 330,98	143 981,50	149 825,91
201801	Opération d'équipement n° 201801 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (3)	11 894 626,27	8 013 773,26	452 813,17	3 428 039,84
991	Opération d'équipement n° 991 (3)	70 000,00	0,00	22 338,75	47 661,25
Total des dépenses d'équipement		16 166 315,45	9 898 513,48	1 280 523,75	4 987 278,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 705 000,00	7 615 981,67	0,00	89 018,33
1641	Emprunts en euros	4 280 000,00	3 959 987,78	0,00	320 012,22
166	Refinancement de dette	3 155 000,00	3 153 739,51	0,00	1 260,49
1681	Autres emprunts	270 000,00	502 254,38	0,00	-232 254,38
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	11 960,99			
Total des dépenses financières		7 736 960,99	7 615 981,67	0,00	120 979,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 903 276,44	17 514 495,15	1 280 523,75	5 108 257,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 306 000,00	3 632 771,80		673 228,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 486 000,00	3 097 072,78		388 927,22
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 389 080,00	1 439 544,40		-50 464,40
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	790 000,00	336 254,79		453 745,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	42 085,97		914,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	750 000,00	771 914,05		-21 914,05
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	40 000,00	32 038,10		7 961,90
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	22 200,00	22 160,34		39,66
13918	Autres subventions d'équipement	451 000,00	451 322,27		-322,27
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	1 072,97		-1 072,97
	Charges transférées	820 000,00	535 699,02		284 300,98
2031	Frais d'études	0,00	70 300,00		-70 300,00
2313	Constructions	0,00	93 373,40		-93 373,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	820 000,00	372 025,62		447 974,38
041	Opérations patrimoniales (7)	695 000,00	619 939,37		75 060,63
166	Refinancement de dette	195 000,00	0,00		195 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	0,00	128 988,90		-128 988,90
2313	Constructions	0,00	156 925,66		-156 925,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	334 024,81		165 975,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 001 000,00	4 252 711,17		748 288,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 904 276,44	21 767 206,32	1 280 523,75	5 856 546,37
Pour information		2 905 723,56			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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




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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	8 022 003,06	2 581 668,18	7 611 962,48	-2 171 627,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 497 769,99	2 236 123,38	6 476 780,90	-2 215 134,29
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	9 304,80	64 500,00	-73 804,80
1312	Subv. équipt Régions	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
1313	Subv. équipt Départements	1 524 233,07	288 755,88	1 070 681,58	164 795,61
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	41 884,12	0,00	-41 884,12
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 700 647,12	6 153 739,51	0,00	546 907,61
1641	Emprunts en euros	3 545 647,12	3 000 000,00	0,00	545 647,12
166	Refinancement de dette	3 155 000,00	3 153 739,51	0,00	1 260,49
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	138 546,02	0,00	-138 546,02
2313	Constructions	0,00	14 447,50	0,00	-14 447,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	600,00	0,00	-600,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	123 498,52	0,00	-123 498,52
	Total des recettes d'équipement	14 722 650,18	8 873 953,71	7 611 962,48	-1 763 266,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	813 349,16	813 349,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	813 349,16	813 349,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	813 349,16	813 349,16	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	15 535 999,34	9 687 302,87	7 611 962,48	-1 763 266,01
021	Virement de la section d'exploitation	5 809 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 770 000,66	9 523 971,26		246 029,40
2182	Matériel de transport	20 000,00	3 749,53		16 250,47
28031	Frais d'études	2 034 843,00	124 307,39		1 910 535,61
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 500,00	24 217,27		-7 717,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	72,00	72,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 636,95		63,05
28131	Bâtiments	503 250,00	568 865,06		-65 615,06
28135	Installations générales, agencements, ..	17 100,00	39 795,59		-22 695,59
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	446,40		53,60
28153	Installations à caractère spécifique	1 412 000,00	1 632 708,08		-220 708,08
28154	Matériel industriel	40 510,00	45 474,30		-4 964,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	186 000,00	197 199,54		-11 199,54
28157	Aménagement matériel industriel	65 900,00	65 841,54		58,46
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	38 700,00	38 565,69		134,31
28173	Constructions (mise à disposition)	1 426 000,00	1 423 698,97		2 301,03
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 815 450,66	5 105 140,55		-1 289 689,89
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 000,00	28 689,01		310,99
28182	Matériel de transport	129 475,00	172 128,09		-42 653,09
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	35 239,39		-17 239,39
28184	Mobilier	15 000,00	14 915,95		84,05
28188	Autres	0,00	1 279,96		-1 279,96
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	15 579 000,66	9 523 971,26		6 055 029,40
041	Opérations patrimoniales (6)	695 000,00	619 939,37		75 060,63
1641	Emprunts en euros	195 000,00	0,00		195 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	619 939,37		-119 939,37
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	16 274 000,66	10 143 910,63		6 130 090,03
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	31 810 000,00	19 831 213,50	7 611 962,48	4 366 824,02

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publié le	Restes à réaliser au 31/12
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00		ID : 086-200049104-20230705-SAJA.1230705_2-DE	

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		964 959,99	A 650 955,85	259 747,23	54 256,91	B 2 515 806,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	964 959,99	650 955,85	259 747,23	54 256,91	2 361 019,97
2182	Matériel de transport	964 959,99	650 955,85	259 747,23	54 256,91	2 361 019,97
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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-650 955,85	D-B -2 515 806,65

(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 DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT DES SERVICES
EQUIPEMENT DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DES SERVICES DE EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT
DES SERVICES DE - AUTOMATISMES EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT INFORMATIQUE EQUIPEMENT
DES SERVICES EQUIPEMENT DES SERVICES DEEST EQUIPEMENT DAFIC EQUIPEMENT DES SERVICES
EQUIPEMENT DES SERVICES DE EQUIPEMENT SECURITE EQUIPT DES SERVICES DE - AUTOMATISMES
EQUIPEMENT INFORMATIQUE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 227 526,96	A 581 860,56	338 172,09	1 307 494,31	B 1 375 605,00
20	Immobilisations incorporelles	387 963,65	57 017,63	36 113,20	294 832,82	163 063,46
2031	Frais d'études	42 120,00	6 772,50	6 587,00	28 760,50	6 772,50
2051	Concessions et droits assimilés	345 843,65	50 245,13	29 526,20	266 072,32	156 290,96
21	Immobilisations corporelles	459 563,31	180 518,71	22 991,85	256 052,75	868 217,32
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	4 000,00	3 150,00	0,00	850,00	11 172,00
2154	Matériel industriel	197 490,00	101 108,00	4 964,26	91 417,74	454 653,34
21561	Service de distribution d'eau	107 240,00	0,00	12 191,87	95 048,13	205,00
21562	Service d'assainissement	0,00	35 002,74	0,00	-35 002,74	35 002,74
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,50
2183	Matériel de bureau et informatique	129 833,31	24 236,49	4 923,82	100 673,00	285 264,41
2184	Mobilier	21 000,00	17 021,48	911,90	3 066,62	59 470,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 380 000,00	344 324,22	279 067,04	756 608,74	344 324,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 380 000,00	344 324,22	279 067,04	756 608,74	344 324,22

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 19 600,00	0,00	-19 600,00	D 19 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 600,00	0,00	-19 600,00	19 600,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00	5 600,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-562 260,56	D-B	-1 356 005,00

(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°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		62 793,93	A 52 503,93	10 290,00	0,00	B 191 005,36
20	Immobilisations incorporelles	1 633,53	1 633,53	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	1 633,53	1 633,53	0,00	0,00	117 333,59
21	Immobilisations corporelles	61 160,40	50 870,40	10 290,00	0,00	65 245,65
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2183	Matériel de bureau et informatique	61 160,40	50 870,40	10 290,00	0,00	64 470,65
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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-52 503,93	D-B	-191 005,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		70 269,91	A 17 088,90	53 181,01	0,00	B 60 522,89
20	Immobilisations incorporelles	70 269,91	17 088,90	53 181,01	0,00	60 522,89
2031	Frais d'études	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
2051	Concessions et droits assimilés	67 539,91	14 358,90	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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-17 088,90	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 : DIVERS BATIMENTS REHABILITATION DU SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT
TRAVAUX DU SIEGE CENTRE HYDROCURAGE NORD ETUDE AMENAGEMENT MONTMORILLON
TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY DIVERS BATIMENTS REHABILITATION DU SIEGE REHABILITATION DU
SIEGE AMENAGT AGENCE CHATELLERAULT DIVERS BATIMENTS TRAVAUX DU SIEGE AMENAGT
AGENCE CHATELLERAULT CENTRE HYDROCURAGE NORD DIVERS BATIMENTS ETUDE
AMENAGEMENT MONTMORILLON REHABILITATION DU SIEGE TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY TRAVAUX
DU SIEGE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		876 138,39	A 582 330,98	143 981,50	149 825,91	B 2 413 915,38
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 325,60
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 325,60
21	Immobilisations corporelles	15 339,46	17 268,96	15 535,58	-17 465,08	239 639,98
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,80
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 339,46	17 268,96	15 535,58	-17 465,08	120 932,71
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	34 515,13
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	62 068,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	855 798,93	565 062,02	128 445,92	162 290,99	2 158 949,80
2313	Constructions	855 798,93	565 062,02	128 445,92	162 290,99	2 130 353,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,50
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 428,76

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-582 330,98	D-B -1 459 961,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 26 140,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,28
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,28

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-26 140,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)

LIBELLE : TRAVAUX INVEST COMITES LOCAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		11 894 626,27	A 8 013 773,26	452 813,17	3 428 039,84	B 41 112 237,73
20	Immobilisations incorporelles	144 998,90	367 767,12	71 784,50	-294 552,72	1 913 714,63
2031	Frais d'études	144 998,90	367 767,12	71 784,50	-294 552,72	1 913 714,63
21	Immobilisations corporelles	5 003,34	48 643,34	1 210,84	-44 850,84	209 253,92
2111	Terrains nus	5 003,34	38 961,85	1 210,84	-35 169,35	188 427,24
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	9 681,49	0,00	-9 681,49	20 826,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 744 624,03	7 597 362,80	379 817,83	3 767 443,40	38 989 269,18
2313	Constructions	11 075 570,53	2 958 901,94	71 386,52	8 045 282,07	13 798 141,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	669 053,50	3 951 371,29	308 431,31	-3 590 749,10	23 653 038,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	687 089,57	0,00	-687 089,57	1 538 089,67

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		8 022 003,06	C 2 562 668,18	7 611 962,48	-2 152 627,60	D 24 159 471,71
13	Subventions d'investissement	8 022 003,06	2 562 068,18	7 611 962,48	-2 152 027,60	18 902 071,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 497 769,99	2 236 123,38	6 476 780,90	-2 215 134,29	14 541 558,85
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	9 304,80	64 500,00	-73 804,80	365 830,64
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,20
1313	Subv. équipt Départements	1 524 233,07	288 755,88	1 070 681,58	164 795,61	3 728 418,32
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	27 884,12	0,00	-27 884,12	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	600,00	0,00	-600,00	429 214,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	600,00	0,00	-600,00	427 373,75

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-5 451 105,08	D-B -16 952 766,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
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)
DEPENSES		70 000,00	A 0,00	22 338,75	47 661,25	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	70 000,00	0,00	22 338,75	47 661,25	0,00
2313	Constructions	70 000,00	0,00	22 338,75	47 661,25	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					79 156 043,57									
1641 Emprunts en euros (total)					79 156 043,57									
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
00022613026	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	29/11/2006		15/01/2008	105 000,00	F		4,040	4,040	EUR	A	P	N	A-1
00038121738	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2008	938 000,00	F		4,520	4,520	EUR	A	P	N	A-1

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000403006776	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/03/2022	103 000,00	F		4,470	4,470	EUR	T	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
00061132525	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	29/02/2008		15/04/2009	170 000,00	F		4,740	4,740	EUR	A	P	N	A-1
00061487163	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	04/04/2008		15/04/2009	85 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	P	N	A-1
00061607987	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			01/06/2008	36 000,00	F		4,610	4,610	EUR	A	C	N	A-1
00061831867	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/11/2008	400 000,00	F		4,790	4,790	EUR	T	P	N	A-1
00062374825	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	16/06/2008		15/01/2020	80 000,00	F		5,070	5,070	EUR	T	P	N	A-1
00062769095 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	08/07/2008		15/07/2009	70 000,00	F		5,210	5,210	EUR	A	P	O	A-1
00069162001 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	05/02/2009		15/08/2009	580 000,00	F		4,690	4,690	EUR	T	P	O	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
00072722860 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/07/2009		15/03/2020	200 000,00	F		4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
00072883834 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2020	85 000,00	F		4,080	4,080	EUR	A	P	N	A-1
00073514263	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/03/2020	50 000,00	F		4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
00073675175 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2020	100 000,00	F		4,530	4,530	EUR	A	P	O	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

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						
00086707024	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2012	100 000,00	F		4,350	4,350	EUR	S	P	N	A-1	
00086957321 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	08/11/2011		15/12/2012	86 000,00	F		4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1	
00087253937 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	05/12/2011		15/04/2012	24 000,00	F		4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1	
00088851199 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	19/06/2014		15/09/2014	145 907,32	F		5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1	
00089496415 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	22/03/2012		15/04/2013	130 000,00	F		5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1	
00089666391 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	67 000,00	F		4,370	4,370	EUR	M	P	O	A-1	
00090357693 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	16/06/2015		15/09/2015	198 606,16	F		2,660	2,660	EUR	T	P	O	A-1	
00091652670 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2013	226 250,00	F		4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1	
00092040779 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2013	250 000,00	R	EURIBOR	4,450	4,450	EUR	T	C	O	A-1	
00092064618 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			30/01/2013	100 000,00	F		3,890	3,890	EUR	T	P	O	A-1	
00095345532	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2014	220 000,00	F		3,670	3,670	EUR	A	P	N	A-1	
0019006K C700591	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)	02/05/2012		29/02/2020	1 000 000,00	F		4,710	4,710	EUR	T	C	N	A-1	
002694392B C701115	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			17/04/2015	200 000,00	F		4,480	4,480	EUR	A	P	N	A-1	
0033187U	CREDIT FONCIER DE FRANCE (EMPRUNT)			10/07/2015	250 000,00	F		3,150	3,150	EUR	T	P	N	A-1	
00409893	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			30/06/2008	1 871 052,63	R	EURIBOR	4,660	4,660	EUR	T	C	N	A-1	
00447503	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	03/10/2016		03/01/2017	7 695 912,59	F		3,090	3,090	EUR	T	C	N	A-1	
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	
10000013566 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	23/05/2013		15/11/2013	40 000,00	F		3,720	3,720	EUR	T	P	O	A-1	
10000013569 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2014	80 000,00	F		3,720	3,720	EUR	T	P	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10000024232	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/08/2013		15/10/2014	19 000,00	F		3,380	3,380	EUR	A	P	N	A-1
10000024607 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2020	155 000,00	F		4,030	4,030	EUR	T	P	O	A-1
10000027592 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	11/04/2013		15/02/2014	1 504 000,00	R	EURIBOR	2,380	2,380	EUR	T	C	O	A-1
10000057361 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	15/04/2014		15/06/2015	250 000,00	F		3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
10000058381 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	14/06/2014		15/07/2020	130 000,00	F		3,330	3,330	EUR	A	P	O	A-1
10000062048 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2015	50 000,00	F		3,040	3,040	EUR	S	P	O	A-1
10000094841	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/05/2015	155 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000094975	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	100 000,00	F		1,550	1,550	EUR	M	P	N	A-1
10000125442 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			11/07/2020	375 000,00	F		2,450	2,450	EUR	A	P	O	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
10000692706 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	06/10/2009		15/04/2011	140 600,00	F		3,390	3,390	EUR	T	P	O	A-1
10000729096 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/02/2020	350 000,00	F		1,610	1,610	EUR	T	P	O	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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	
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	
20200031	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			20/05/2002	102 140,00	V	EURIBOR	3,540	3,540	EUR	T	P	N	A-1	
20200128 - 1803695	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			30/05/2020	133 800,00	F		5,620	5,620	EUR	A	P	N	A-1	

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					
20300403	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			16/01/2004	100 000,00	F		4,560	4,560	EUR	T	P	N	A-1
20700204	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			27/01/2008	200 000,00	F		4,330	4,330	EUR	M	P	N	A-1
20700368	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	08/01/2008		01/02/2020	90 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1
30908911	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	06/02/2007		15/03/2020	200 000,00	F		3,980	3,980	EUR	S	P	N	A-1
36811 00020054551	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	09/10/2009		15/01/2010	30 000,00	F		4,220	4,220	EUR	T	P	N	A-1
36811 00020054552	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	16/02/2010		30/04/2010	250 000,00	F		3,990	3,990	EUR	T	P	N	A-1
3681100020054533	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/09/2005	34 000,00	F		4,140	4,140	EUR	T	P	N	A-1
3681100020054555	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/07/2010		15/07/2010	120 000,00	F		3,880	3,880	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503435	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	25/08/2015		25/11/2015	250 000,00	F		3,700	3,700	EUR	T	P	N	A-1
3681120054503536	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)	15/03/2010		15/03/2010	270 000,00	F		5,950	5,950	EUR	A	P	N	A-1
3681120054537	CREDIT MUTUEL (EMPRUNT)			15/05/2012	250 000,00	F		4,410	4,410	EUR	A	P	N	A-1
48000604812	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2003	47 000,00	F		5,600	5,600	EUR	S	P	N	A-1
48005207818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/10/2006	70 000,00	F		3,960	3,960	EUR	T	P	N	A-1
48006009820	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/11/2022	22 114,00	F		3,630	3,630	EUR	A	P	N	A-1
48010200803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/01/2020	34 000,00	F		3,840	3,840	EUR	T	P	N	A-1
48011509818	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/04/2020	305 000,00	V		5,000	5,000	EUR	A	P	N	A-1
48011703807 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/12/2020	45 000,00	F		4,600	4,600	EUR	A	P	O	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

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					
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
48024716802 RBST OK	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2020		15/10/2020	27 000,00	F		3,680	3,680	EUR	A	P	N	A-1
48026204808	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/08/2002	75 000,00	F		5,550	5,550	EUR	M	P	N	A-1
48028100803	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	31/12/2021		15/03/2022	64 000,00	F		5,400	5,400	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
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

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						
8520467	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/05/2009	89 200,00	F		4,830	4,830	EUR	T	P	N	A-1	
8664912	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/07/2010	190 500,00	F		3,580	3,580	EUR	A	P	N	A-1	
8757973	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2020	320 000,00	F		3,520	3,520	EUR	T	P	N	A-1	
900003436741	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2019		15/11/2007	189 420,00	R		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1	
9024320	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/02/2012		05/02/2013	330 000,00	F		5,010	5,010	EUR	T	C	N	A-1	
9085074	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			05/01/2013	65 000,00	F		4,460	4,460	EUR	T	P	N	A-1	
9654896	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/07/2016	300 000,00	F		2,610	2,610	EUR	T	P	N	A-1	
9803206	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	30/09/2016		30/12/2016	3 507 793,76	F		3,040	3,040	EUR	T	P	N	A-1	
A3309665	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/02/2020	100 000,00	R	EURIBOR	2,230	2,230	EUR	T	P	N	A-1	
A3309A2T	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			24/03/2020	400 000,00	R		1,930	1,930	EUR	T	P	N	A-1	
A33100A6	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	06/05/2010		18/11/2011	400 000,00	F		3,650	3,650	EUR	A	P	N	A-1	
A33100GJ - 9802015	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			14/03/2020	150 000,00	V		2,500	2,500	EUR	T	P	N	A-1	
A3311039 - CONSOL. 2	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	29/03/2012		01/08/2012	280 000,00	F	EURIBOR	4,390	4,390	EUR	T	P	N	A-1	
A3315001 - ASST	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			15/12/2015	80 000,00	F		2,410	2,410	EUR	T	P	N	A-1	
A331714C	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)	20/12/2017		07/05/2018	250 000,00	F	LIVA	0,900	0,900	EUR	T	C	N	A-1	
A332004J	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			25/12/2020	241 837,98	F		3,230	3,230	EUR	A	P	N	A-1	
A8607110	CAISSE D EPARGNE (EMPRUNT)			01/01/2011	40 000,00	F		3,570	3,570	EUR	T	P	N	A-1	
D0000096	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2007	400 000,00	F		4,010	4,010	EUR	A	P	N	A-1	
D0002751	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/03/2020	1 300 000,00	F		3,840	3,840	EUR	A	P	N	A-1	
D0002797	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2020	476 700,00	F		4,490	4,490	EUR	T	P	N	A-1	
D0002981	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	01/01/2019		15/11/2007	261 580,00	R		3,530	3,530	EUR	A	P	N	A-1	
DELIB-2017-12-033	MONDION COMMUNE			01/06/2020	67 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
LT030235	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/07/2004	830 000,00	F		2,500	2,500	EUR	A	C	N	A-1	
LT040136	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	15/08/2004		15/08/2004	304 000,00	C	T4M	2,434	2,434	EUR	A	P	N	A-1	
LT040256	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/01/2006	500 000,00	F		2,271	2,271	EUR	A	C	N	A-1	
LT080163	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/12/2020	1 072 122,54	F		5,030	5,030	EUR	A	P	O	A-1	
LT089225	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/09/2020	314 999,99	R		0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1	
LT090547	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)			15/06/2010	350 000,00	R	EURIBOR	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1	
LT110407	CREDIT AGRICOLE (EMPRUNT)	21/09/2011		15/12/2013	650 000,00	R	EURIBOR	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1	
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2002	114 336,76	R	EURIBOR	4,350	4,350	EUR	T	P	N	B-1	
MIN285181EUR	DEXIA (EMPRUNT)	04/11/2008		01/10/2009	260 000,00	R	LEP	3,470	3,470	EUR	T	C	N	A-1	
MIN508435EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/05/2005	100 000,00	F		4,110	4,110	EUR	T	P	N	A-1	
MIN511864EUR	DEXIA (EMPRUNT)	19/05/2008		01/02/2009	270 000,00	F		4,990	4,990	EUR	A	P	N	A-1	
MIN513083EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2009	100 000,00	F		4,760	4,760	EUR	A	P	N	A-1	
MIN513831EUR	SFIL (EMPRUNT)	07/07/2008		01/04/2009	75 000,00	F		5,320	5,320	EUR	A	P	N	A-1	
MIN519532EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2008	120 000,00	F		4,450	4,450	EUR	A	P	N	A-1	
MIN534499EUR	LA BANQUE POSTALE (EMPRUNT)	18/12/2017		01/01/2020	3 000 000,00	R		0,460	0,460	EUR	T	C	N	A-1	
MON203646EUR	DEXIA (EMPRUNT)	29/10/2002		01/12/2020	54 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1	
MON244461EUR	DEXIA (EMPRUNT)			31/12/2020	1 000 000,00	F		3,920	3,920	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	
MON507431EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/07/2007	153 233,21	F		4,530	4,530	EUR	T	P	N	A-1	
MON509840EUR	DEXIA (EMPRUNT)	28/09/2009		01/01/2010	150 000,00	F		4,770	4,770	EUR	A	C	N	A-1	
MON509847EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/01/2008	90 000,00	F		5,030	5,030	EUR	A	P	N	A-1	
MON509976EUR	SFIL (EMPRUNT)	01/08/2016		01/11/2016	1 226 851,44	F		3,250	3,250	EUR	T	C	N	A-1	
MON510015EUR	DEXIA (EMPRUNT)	31/07/2007		01/02/2008	125 000,00	F		5,020	5,020	EUR	A	P	N	A-1	
MON510022EUR	SFIL (EMPRUNT)	23/05/2007		01/02/2008	375 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	P	N	A-1	
MON512367EUR	SFIL (EMPRUNT)	02/02/1999		01/02/2000	103 665,33	F		5,080	5,080	EUR	A	P	N	A-1	
MON512975EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2003	58 000,00	F		5,610	5,610	EUR	A	P	N	A-1	
MON512996EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/03/2007	140 000,00	F		4,460	4,460	EUR	A	P	N	A-1	
MON513379EUR	SFIL (EMPRUNT)			11/08/2010	500 000,00	F		3,430	3,430	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)	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					
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
MON514540EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2003	102 000,00	F		5,070	5,070	EUR	A	P	N	A-1
MON514541EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/12/2004	55 000,00	F		4,920	4,920	EUR	A	P	N	A-1
MON514543EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/04/2005	100 000,00	F		4,430	4,430	EUR	T	P	N	A-1
MON517098EUR	DEXIA (EMPRUNT)			01/12/2004	200 000,00	F		4,760	4,760	EUR	A	P	N	A-1
MON519372EUR	SFIL (EMPRUNT)			01/02/2003	89 000,00	F		5,250	5,250	EUR	A	P	N	A-1
MON519444EUR	DEXIA (EMPRUNT)	22/07/2008		01/03/2009	333 500,00	F		5,310	5,310	EUR	A	P	N	A-1
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									
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									

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 938 625,15											
1681 Autres emprunts (total)					7 938 625,15											
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		
2004040032	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	23/11/2004		31/01/2020	1 042 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1		
2005040002	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			31/07/2006	117 709,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1		
2005040032	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE			28/02/2009	130 734,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1		
2006040012	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	27/10/2006		28/02/2020	459 629,96	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					87 094 668,72									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		42 678 424,10					7 113 727,28	1 194 257,33	0,00	266 724,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 678 424,10					7 113 727,28	1 194 257,33	0,00	266 724,55
00001479592U	N	0,00	A-1	125 370,10	5,41	F		4,240	22 098,98	6 339,53	0,00	3 128,92
00001503130	N	0,00	A-1	82 179,37	8,86	F		4,040	7 949,50	3 521,78	0,00	138,34
00020054542	N	0,00	A-1	209 034,42	13,91	F		4,700	10 332,81	10 129,91	0,00	818,72
00020054543	N	0,00	A-1	319 783,64	10,45	F		3,870	21 682,10	12 902,58	0,00	859,42
00020054545	N	0,00	A-1	7 233,10	3,87	F		3,330	2 257,33	316,03	0,00	30,11
00020054546	N	0,00	A-1	6 132,92	1,99	F		4,590	2 866,12	413,06	0,00	254,13
00020054554	N	0,00	A-1	13 276,10	2,34	F		2,050	5 707,21	345,47	0,00	41,58
00020054556	N	0,00	A-1	79 964,56	10,66	F		4,750	5 746,36	3 969,92	0,00	299,32
00020054557	N	0,00	A-1	165 315,14	11,10	F		3,650	11 372,62	6 294,62	0,00	921,86
00020054559	N	0,00	A-1	1 333 333,40	10,12	F		1,150	133 333,32	16 291,67	0,00	1 916,67
00020054563	N	0,00	A-1	8 715,03	2,99	F		3,550	2 708,14	405,52	0,00	141,80
00020054565	N	0,00	A-1	34 344,27	7,14	F		3,830	3 881,42	1 408,74	0,00	146,16
00020054569 NEW	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,00	F		3,180	0,00	0,00	0,00	0,00
00020131504	N	0,00	A-1	142 660,44	6,19	F		3,550	19 182,19	5 491,93	0,00	281,36
00022613026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,040	9 102,45	367,74	0,00	0,00
00038121738	N	0,00	A-1	156 333,35	3,45	F		4,520	52 111,11	9 421,69	0,00	3 827,56
000403006776	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,470	4 652,42	78,13	0,00	0,00
00047953037	N	0,00	A-1	30 599,33	22,20	F		3,990	2 519,74	1 284,06	0,00	50,87
00061132525	N	0,00	A-1	118 506,48	16,28	F		4,740	4 884,44	5 848,73	0,00	3 978,86
00061487163	N	0,00	A-1	33 905,67	5,99	F		4,610	4 812,01	1 784,89	0,00	1 107,16
00061607987	N	0,00	A-1	9 000,00	5,41	F		4,610	1 800,00	497,88	0,00	240,87
00061831867	N	0,00	A-1	277 569,89	15,87	F		4,790	11 556,18	13 643,62	0,00	1 661,95
00062374825	N	0,00	A-1	5 594,10	0,04	F		5,070	7 136,88	511,20	0,00	59,08
00062769095 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,210	32 832,85	4 301,26	0,00	0,00
00069162001 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,690	282 232,77	31 195,27	0,00	0,00
00069962426	N	0,00	A-1	21 049,08	1,13	F		4,080	13 337,21	1 200,63	0,00	107,35
00069965016	N	0,00	A-1	3 885,78	1,13	F		4,080	2 462,27	221,65	0,00	19,82

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)	
00072722860 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,500	99 108,34	10 281,19	0,00	0,00
00072883834 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,080	21 302,05	1 144,89	0,00	0,00
00073514263	N	0,00	A-1	22 502,64	7,20	F		4,300	2 699,30	1 040,54	0,00	40,32
00073675175 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,530	65 382,11	7 959,73	0,00	0,00
00075747729	N	0,00	A-1	134 331,55	7,95	F		4,050	16 320,87	6 101,42	0,00	226,68
00075751964	N	0,00	A-1	15 441,54	6,99	F		3,980	1 881,35	689,45	0,00	25,61
00078325699	N	0,00	A-1	145 151,22	17,53	F		4,180	5 515,41	6 192,99	0,00	252,81
00080252956	N	0,00	A-1	18 874,93	3,79	F		2,920	5 938,07	724,54	0,00	114,82
00080962880	N	0,00	A-1	79 650,12	8,99	F		3,320	7 489,95	2 893,05	0,00	2 313,83
00084034454	N	0,00	A-1	7 830,86	3,78	F		4,320	1 883,85	389,43	0,00	70,48
00084252767	N	0,00	A-1	124 939,13	14,45	F		4,680	6 226,38	6 138,55	0,00	3 167,21
00086707024	N	0,00	A-1	68 672,21	13,99	F		4,350	3 499,21	3 101,81	0,00	373,41
00086957321 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,690	52 685,27	3 720,33	0,00	0,00
00087253937 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,280	14 805,89	2 084,25	0,00	0,00
00088851199 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,160	114 954,24	14 939,90	0,00	0,00
00089496415 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,170	108 899,28	28 672,60	0,00	0,00
00089666391 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,370	30 555,78	1 839,04	0,00	0,00
00090357693 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,660	134 190,81	11 763,75	0,00	0,00
00091652670 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,890	90 499,99	5 986,07	0,00	0,00
00092040779 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	2,680	100 000,01	3 881,08	0,00	0,00
00092064618 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,890	47 055,35	2 888,21	0,00	0,00
00095345532	N	0,00	A-1	64 214,57	3,45	F		3,670	19 907,55	3 087,28	0,00	1 276,53
0019006K C700591	N	0,00	A-1	299 999,86	4,16	F		4,710	66 666,68	16 310,55	0,00	1 203,52
002694392B C701115	N	0,00	A-1	157 819,57	17,29	F		4,480	6 115,75	7 446,31	0,00	5 037,88
0033187U	N	0,00	A-1	194 313,27	17,52	F		3,150	8 203,39	6 283,01	0,00	1 360,20
00409893	N	0,00	A-1	876 529,16	12,49	R	EURIBOR	4,660	67 425,32	43 401,33	0,00	0,00
00447503	N	0,00	A-1	4 397 664,34	8,00	F		3,090	549 708,04	148 131,88	0,00	33 569,33
08087250	N	0,00	A-1	39 067,57	8,00	F		3,200	3 810,14	1 326,66	0,00	309,07
08087252	N	0,00	A-1	43 106,23	12,25	F		3,810	2 648,47	1 718,27	0,00	406,02
08782486	N	0,00	A-1	166 015,61	3,76	F		0,730	44 270,84	1 413,90	0,00	292,88
10000011408	N	0,00	A-1	32 422,80	5,99	F		3,530	4 777,56	1 313,17	0,00	524,57
10000013566 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,720	20 757,28	1 113,14	0,00	0,00
10000013569 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,720	42 861,72	2 539,87	0,00	0,00
10000024232	N	0,00	A-1	8 749,98	5,99	F		3,380	1 296,07	339,56	0,00	61,61
10000024607 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,030	81 316,28	4 267,04	0,00	0,00
10000027592 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	1,852	1 022 720,00	8 144,65	0,00	0,00
10000057361 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,200	115 737,51	4 856,98	0,00	0,00
10000058381 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,330	77 199,83	2 951,59	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			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)	
1000062048 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,040	29 456,63	1 003,05	0,00	0,00
1000094841	N	0,00	A-1	80 276,57	7,36	F		1,550	10 257,07	1 330,61	0,00	51,85
1000094975	N	0,00	A-1	51 790,73	7,04	F		1,550	6 617,55	858,45	0,00	33,45
10000125442 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,450	297 524,52	8 436,24	0,00	0,00
10000126142	N	0,00	A-1	17 255,53	8,04	F		1,960	1 951,01	358,99	0,00	14,09
10000128289	N	0,00	A-1	35 163,27	8,37	F		1,960	3 889,51	736,97	0,00	86,15
10000197460	N	0,00	A-1	122 688,36	14,12	F		1,050	8 093,43	1 341,41	0,00	161,03
10000198248	N	0,00	A-1	108 299,52	14,12	F		1,050	7 136,73	1 200,39	0,00	145,30
10000203299	N	0,00	A-1	120 000,08	9,20	F		0,960	13 333,32	1 232,00	0,00	48,00
10000204338	N	0,00	A-1	394 491,21	14,04	F		1,380	24 883,35	5 658,97	0,00	1 134,16
10000658769	N	0,00	A-1	555,00	2,53	F		4,590	271,60	38,32	0,00	5,70
10000692706 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,390	105 513,43	2 365,24	0,00	0,00
10000729096 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,610	312 148,67	3 314,01	0,00	0,00
10001064963	N	0,00	A-1	885 942,97	13,20	F		0,340	65 258,50	3 150,94	0,00	125,51
1131345	N	0,00	A-1	135 698,31	7,08	F		4,470	16 212,52	6 790,41	0,00	5 543,38
1237165	N	0,00	A-1	228 808,26	5,99	F		3,920	33 261,17	10 795,46	0,00	8 944,37
1273134	N	0,00	A-1	200 000,00	11,99	R	LIVA	1,750	16 000,00	4 380,24	0,00	462,22
1304334	N	0,00	A-1	108 000,00	18,16	R	LIVA	2,000	6 000,00	2 334,21	0,00	249,60
1353604	N	0,00	A-1	470 602,41	6,00	F		3,950	68 338,75	21 288,18	0,00	18 537,16
1353605	N	0,00	A-1	1 362 500,00	27,14	F		1,750	50 000,00	24 198,16	0,00	9 993,47
1354659	N	0,00	A-1	856 250,00	34,16	F		1,750	25 000,00	18 337,60	0,00	2 046,39
1360552	N	0,00	A-1	82 800,00	4,08	F		2,350	18 400,00	3 514,50	0,00	724,91
1804507	N	0,00	A-1	11 704,25	1,16	V	EURIBOR	0,110	11 686,93	21,75	0,00	18,43
1804774	N	0,00	A-1	24 474,68	1,27	F		5,130	18 486,85	1 852,07	0,00	275,53
1804777	N	0,00	A-1	9 108,89	1,32	F		4,850	6 901,71	652,25	0,00	73,63
1805162	N	0,00	A-1	27 707,55	2,12	F		4,670	12 918,41	1 673,19	0,00	161,75
1805967	N	0,00	A-1	18 652,29	8,16	F		3,990	1 747,81	788,03	0,00	59,95
1806007	N	0,00	A-1	114 218,67	8,99	V		3,940	10 378,44	4 757,04	0,00	1 112,54
1806562	N	0,00	A-1	40 297,05	5,63	F		4,380	6 344,87	1 939,65	0,00	191,21
20054539	N	0,00	A-1	186 770,78	3,79	F		2,800	46 592,20	6 047,80	0,00	1 089,50
20054549	N	0,00	A-1	72 171,18	13,68	F		3,340	4 377,89	2 556,74	0,00	770,03
20054562	N	0,00	A-1	33 279,59	4,01	F		4,330	7 458,87	1 617,10	0,00	100,07
20055002	N	0,00	A-1	76 604,90	6,01	F		3,700	11 201,15	3 094,61	0,00	669,22
20200031	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR	0,000	1 461,46	0,00	0,00	0,00
20200128 - 1803695	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,620	10 706,24	601,79	0,00	0,00
20300403	N	0,00	A-1	35 124,65	6,03	F		4,560	4 980,14	1 744,42	0,00	329,23
20700204	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,330	17 732,74	419,30	0,00	0,00
20700368	N	0,00	A-1	2 042,26	0,08	F		4,460	7 947,47	313,85	0,00	15,12

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)	
30908911	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,980	8 771,93	174,56	0,00	0,00
36811 00020054551	N	0,00	A-1	14 665,51	7,99	F		4,220	1 567,99	660,45	0,00	77,36
36811 00020054552	N	0,00	A-1	114 108,24	7,32	F		3,990	13 316,33	4 886,63	0,00	758,82
3681100020054533	N	0,00	A-1	5 927,96	2,44	F		4,140	2 205,35	302,77	0,00	10,23
3681100020054555	N	0,00	A-1	59 271,18	7,53	F		3,880	6 202,90	2 450,86	0,00	0,00
3681120054503435	N	0,00	A-1	179 726,05	11,90	F		3,700	10 843,66	6 901,78	0,00	646,52
3681120054503536	N	0,00	A-1	131 108,37	7,19	F		5,950	14 764,91	8 679,46	0,00	6 175,75
3681120054537	N	0,00	A-1	171 764,09	13,99	F		4,410	8 743,54	7 960,39	0,00	4 734,25
48000604812	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,600	3 777,43	159,39	0,00	0,00
48005207818	N	0,00	A-1	13 125,00	3,78	F		3,960	3 500,00	606,38	0,00	108,28
48006009820	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,630	1 582,55	57,45	0,00	0,00
48010200803	N	0,00	A-1	6 347,31	2,04	F		3,840	2 147,80	295,52	0,00	50,78
48011509818	N	0,00	A-1	67 482,14	4,29	V		5,000	19 098,12	735,93	0,00	406,30
48011703807 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,600	20 141,07	1 947,77	0,00	0,00
48011800803	N	0,00	A-1	3 135,77	1,36	F		4,600	2 995,98	248,00	0,00	18,03
48012009810	N	0,00	A-1	3 258,82	2,53	F		4,640	1 201,26	181,62	0,00	6,30
48012009812	N	0,00	A-1	16 113,43	1,99	F		4,640	7 513,17	937,83	0,00	31,16
48013200802	N	0,00	A-1	6 132,35	1,95	F		5,040	5 837,89	603,30	0,00	12,88
48014303809	N	0,00	A-1	5 167,07	1,87	F		4,760	4 932,11	480,72	0,00	30,74
48014303810	N	0,00	A-1	3 743,48	2,54	F		5,050	1 737,77	276,80	0,00	86,64
48020206809	N	0,00	A-1	9 713,61	1,49	F		4,720	6 105,66	639,66	0,00	113,35
48022209828	N	0,00	A-1	59 095,33	7,19	F		4,300	7 088,62	2 732,62	0,00	105,88
48022209829	N	0,00	A-1	13 158,08	7,19	F		4,300	1 578,44	608,44	0,00	23,58
48023701810	N	0,00	A-1	9 839,66	2,28	F		4,670	4 053,71	578,53	0,00	95,73
48024716802 RBST OK	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,680	7 061,90	357,42	0,00	0,00
48026204808	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,550	3 562,36	66,25	0,00	0,00
48028100803	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,400	1 296,52	17,50	0,00	0,00
5039187	N	0,00	A-1	306 000,00	16,99	R	LIVA	1,750	18 000,00	4 860,00	0,00	2 890,85
5047824	N	0,00	A-1	183 600,00	17,99	R	LIVA	1,750	10 800,00	3 220,98	0,00	902,70
5047828	N	0,00	A-1	255 000,00	12,99	R	LIVA	1,750	21 250,00	4 577,14	0,00	1 253,75
5047829	N	0,00	A-1	321 603,76	13,99	R	LIVA	1,750	0,00	504,53	0,00	1 459,59
5058933	N	0,00	A-1	289 440,00	32,84	F		2,000	9 045,00	4 477,28	0,00	1 423,08
5062738	N	0,00	A-1	633 600,00	18,99	R	LIVA	1,750	35 200,00	14 956,39	0,00	0,00
5143261	N	0,00	A-1	2 600 000,00	26,66	R	LIVA	1,500	100 000,00	33 750,00	0,00	12 891,67
5167055	N	0,00	A-1	1 259 876,57	20,00	F		1,640	52 105,55	21 068,01	0,00	5 076,99
80529593802	N	0,00	A-1	12 272,98	0,13	F		4,840	15 689,88	1 071,48	0,00	74,25
8513609	N	0,00	A-1	7 752,84	0,98	F		4,810	7 390,77	596,43	0,00	5,18
8520467	N	0,00	A-1	37 465,97	6,39	F		4,830	5 018,59	1 962,01	0,00	175,93

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)	
8664912	N	0,00	A-1	46 532,48	3,50	F		3,580	14 451,20	2 183,22	0,00	809,79
8757973	N	0,00	A-1	206 680,87	13,01	F		3,520	11 765,18	7 535,14	0,00	1 717,75
900003436741	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R		3,530	17 220,00	0,00	0,00	0,00
9024320	N	0,00	A-1	198 000,00	14,99	F		5,010	13 200,00	10 333,13	0,00	1 515,53
9085074	N	0,00	A-1	26 608,02	5,01	F		4,460	4 649,46	1 317,03	0,00	280,20
9654896	N	0,00	A-1	239 678,11	18,53	F		2,610	9 956,98	6 418,54	0,00	1 303,25
9803206	N	0,00	A-1	2 629 804,47	13,99	F		3,040	151 880,97	82 842,71	0,00	0,00
A3309665	N	0,00	A-1	53 918,43	11,15	R	EURIBOR	0,840	3 971,06	493,92	0,00	140,91
A3309A2T	N	0,00	A-1	231 861,12	13,23	R		1,930	15 544,02	1 477,16	0,00	104,92
A33100A6	N	0,00	A-1	98 060,68	2,99	F		3,650	30 412,29	4 689,26	0,00	417,58
A33100GJ - 9802015	N	0,00	A-1	90 386,64	13,20	V		2,500	5 788,27	2 124,73	0,00	90,79
A3311039 - CONSOL. 2	N	0,00	A-1	197 703,35	14,58	F	EURIBOR	4,390	9 560,90	8 942,94	0,00	1 422,42
A3315001 - ASST	N	0,00	A-1	62 203,56	17,95	F		2,410	2 729,22	1 540,34	0,00	62,46
A331714C	N	0,00	A-1	170 833,32	10,18	F	LIVA	0,900	16 666,68	1 620,83	0,00	757,03
A332004J	N	0,00	A-1	64 593,48	4,98	F		3,230	14 626,08	4 819,19	0,00	27,53
A8607110	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,570	4 022,49	90,31	0,00	0,00
D0000096	N	0,00	A-1	61 860,00	1,95	F		4,000	28 920,00	3 690,84	0,00	0,00
D0002751	N	0,00	A-1	194 000,00	2,20	F		3,840	91 000,00	11 096,00	0,00	5 979,51
D0002797	N	0,00	A-1	52 875,06	1,04	F		4,490	40 198,82	3 579,82	0,00	500,10
D0002981	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R		3,530	23 780,00	0,00	0,00	0,00
DELIB-2017-12-033	N	0,00	A-1	26 800,00	4,42	F		0,000	6 700,00	0,00	0,00	0,00
LT030235	N	0,00	A-1	314 820,00	12,53	F		2,500	28 620,00	0,00	0,00	0,00
LT040136	N	0,00	A-1	23 210,00	221,61	C	T4M	2,434	22 190,00	0,00	0,00	0,00
LT040256	N	0,00	A-1	75 000,00	3,03	F		0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
LT080163	N	0,00	A-1	575 573,58	14,96	F		5,030	48 002,86	31 801,53	0,00	1 223,06
LT089225	N	0,00	A-1	186 666,62	17,71	R		0,610	11 666,67	2 594,03	0,00	712,09
LT090547	N	0,00	A-1	202 950,00	17,45	R	EURIBOR	0,139	11 764,00	844,84	0,00	11,66
LT110407	N	0,00	A-1	396 322,65	11,95	R	EURIBOR	2,350	30 756,82	8 241,39	0,00	668,13
MIN283461EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	4,350	2 333,27	25,94	0,00	0,00
MIN285181EUR	N	0,00	A-1	30 333,51	0,99	R	LEP	2,250	17 333,32	1 143,58	0,00	431,20
MIN508435EUR	N	0,00	A-1	15 735,02	2,32	F		4,110	6 542,06	815,62	0,00	105,99
MIN511864EUR	N	0,00	A-1	183 514,58	16,08	F		4,990	7 394,45	9 526,36	0,00	8 368,83
MIN513083EUR	N	0,00	A-1	8 706,41	1,16	F		4,760	8 310,85	810,02	0,00	344,23
MIN513831EUR	N	0,00	A-1	6 745,35	0,99	F		5,320	6 404,56	699,58	0,00	268,10
MIN519532EUR	N	0,00	A-1	76 131,57	15,16	F		4,450	3 520,06	3 544,50	0,00	2 813,80
MIN534499EUR	N	0,00	A-1	2 362 500,00	15,00	R		0,470	150 000,00	11 704,48	0,00	9 731,78
MON203646EUR	N	0,00	A-1	16 889,12	5,92	F		5,250	2 889,62	1 038,38	0,00	71,43
MON244461EUR	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		3,920	86 064,94	3 420,60	0,00	0,00

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MON503072EUR	N	0,00	A-1	6 658,07	5,83	F		3,380	1 032,03	246,93	0,00	36,88
MON505151EUR	N	0,00	A-1	8 096,30	2,74	F		3,900	2 736,30	382,78	0,00	78,06
MON506220EUR	N	0,00	A-1	16 533,33	7,99	F		2,330	2 066,67	419,40	0,00	384,16
MON506221EUR	N	0,00	A-1	388 289,14	16,99	F		2,960	17 388,58	12 008,06	0,00	11 461,43
MON507082EUR	N	0,00	A-1	44 999,92	4,99	F		4,770	8 999,99	2 575,80	0,00	1 782,79
MON507431EUR	N	0,00	A-1	36 593,70	1,99	F		3,000	10 223,42	1 948,78	0,00	409,82
MON509840EUR	N	0,00	A-1	50 541,34	6,99	F		4,770	7 220,19	2 755,22	0,00	2 404,12
MON509847EUR	N	0,00	A-1	58 781,12	14,99	F		5,030	2 587,75	3 086,85	0,00	2 948,48
MON509976EUR	N	0,00	A-1	747 612,69	9,83	F		3,250	76 678,20	25 854,94	0,00	3 982,07
MON510015EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,020	11 209,70	562,76	0,00	0,00
MON510022EUR	N	0,00	A-1	244 825,39	15,08	F		4,520	11 102,19	11 977,41	0,00	10 471,18
MON512367EUR	N	0,00	A-1	39 263,56	7,07	F		5,080	4 578,05	2 227,15	0,00	1 822,83
MON512975EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,610	4 539,58	254,87	0,00	0,00
MON512996EUR	N	0,00	A-1	37 705,16	3,99	F		4,460	8 442,07	2 058,17	0,00	1 396,70
MON513379EUR	N	0,00	A-1	234 935,61	7,60	F		3,430	26 032,02	8 618,74	0,00	649,14
MON513380EUR	N	0,00	A-1	185 749,90	7,08	F		4,210	45 634,36	9 876,57	0,00	7 245,93
MON513625EUR	N	0,00	A-1	67 207,28	5,75	F		3,610	10 335,30	2 660,42	0,00	599,81
MON514540EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,070	7 568,26	383,72	0,00	0,00
MON514541EUR	N	0,00	A-1	29 114,29	11,91	F		4,910	1 961,39	1 528,92	0,00	115,39
MON514543EUR	N	0,00	A-1	40 956,13	7,24	F		4,430	4 690,77	1 944,95	0,00	448,55
MON517098EUR	N	0,00	A-1	15 009,21	0,99	F		4,760	14 327,15	1 396,41	0,00	57,54
MON519372EUR	N	0,00	A-1	26 798,55	5,07	F		5,250	4 584,98	1 647,64	0,00	1 285,77
MON519444EUR	N	0,00	A-1	132 888,87	6,16	F		5,310	18 407,70	8 033,85	0,00	5 860,73
MON519533EUR	N	0,00	A-1	28 796,73	8,08	F		2,510	3 210,99	773,33	0,00	118,46
MON520574EUR	N	0,00	A-1	7 582,87	1,07	F		4,810	7 229,23	583,37	0,00	59,77
MON520617EUR	N	0,00	A-1	61 173,40	7,82	F		3,530	6 747,74	2 308,94	0,00	353,91
MON524769EUR	N	0,00	A-1	29 249,00	5,91	V		4,790	4 318,44	1 531,08	0,00	0,00
MON529343EUR	N	0,00	A-1	1 935,47	3,24	F		3,560	601,32	90,31	0,00	51,48
MON534492EUR	N	0,00	A-1	725 000,00	7,08	F		1,980	100 000,00	15 592,50	0,00	2 352,63
MON534493EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,08	9,16	F		0,000	133 333,32	10 138,33	0,00	763,67
MON534498EUR	N	0,00	A-1	17 024,09	7,08	F		2,770	1 943,07	505,33	0,00	77,28
MON534523EUR	N	0,00	A-1	2 061,86	0,00	F		4,720	2 638,82	175,62	0,00	24,06
MON534524EUR	N	0,00	A-1	145 768,27	13,25	F		3,700	8 615,15	5 712,19	0,00	4 030,09
MON535260EUR	N	0,00	A-1	32 826,24	6,00	F		3,790	4 782,54	1 342,86	0,00	100,22
MON540659EUR	N	0,00	A-1	3 093 090,67	12,30	F		0,800	60 648,84	21 445,43	0,00	1 993,32
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 912 060,67					502 254,38	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 912 060,67					502 254,38	0,00	0,00	0,00
090249601	N	0,00	A-1	414 775,00	6,92	F		0,000	88 250,00	0,00	0,00	0,00
090333701	N	0,00	A-1	375 340,00	9,99	F		0,000	76 600,00	0,00	0,00	0,00
100169502	N	0,00	A-1	326 761,10	9,99	F		0,000	32 676,11	0,00	0,00	0,00
110304402	N	0,00	A-1	272 236,05	9,75	F		0,000	30 248,45	0,00	0,00	0,00
110413004	N	0,00	A-1	82 554,79	8,08	F		0,000	10 319,35	0,00	0,00	0,00
110535602	N	0,00	A-1	215 177,54	8,08	F		0,000	23 908,62	0,00	0,00	0,00
120019303	N	0,00	A-1	169 431,11	10,41	F		0,000	16 943,11	0,00	0,00	0,00
120019304	N	0,00	A-1	53 798,80	6,99	F		0,000	7 685,55	0,00	0,00	0,00
120137902	N	0,00	A-1	151 466,69	8,44	F		0,000	18 933,33	0,00	0,00	0,00
120439901	N	0,00	A-1	112 792,18	11,50	F		0,000	10 253,83	0,00	0,00	0,00
120861033	N	0,00	A-1	1 853,60	0,99	F		0,000	1 853,50	0,00	0,00	0,00
120861033 - 86054000	N	0,00	A-1	2 383,08	2,99	F		0,000	794,36	0,00	0,00	0,00
130123501	N	0,00	A-1	69 076,61	9,08	F		0,000	7 675,18	0,00	0,00	0,00
130534401	N	0,00	A-1	128 474,67	10,00	F		0,000	12 847,47	0,00	0,00	0,00
140118001	N	0,00	A-1	359 936,27	11,00	F		0,000	35 993,62	0,00	0,00	0,00
140422801	N	0,00	A-1	106 003,62	10,67	F		0,000	10 600,36	0,00	0,00	0,00
2004040032	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	69 466,62	0,00	0,00	0,00
2005040002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 847,32	0,00	0,00	0,00
2005040032	N	0,00	A-1	8 715,60	0,99	F		0,000	8 715,60	0,00	0,00	0,00
2006040012	N	0,00	A-1	61 283,96	2,08	F		0,000	30 642,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		45 590 484,77					7 615 981,66	1 194 257,33	0,00	266 724,55

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN283461EUR	DEXIA (EMPRUNT)	114 336,76	0,00	1	21,00				0,00		4,350	25,94	0,00	0,00
TOTAL (B)		114 336,76	0,00						0,00			25,94	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		114 336,76	0,00						0,00			25,94	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__2-DE

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	233	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 590 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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	RESEAUX	30	
L	RESEAUX	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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	340 000,00		189 885,90	529 885,90	80 000,00	449 885,90
Provision pour créances de plus de 48 mois	340 000,00	20/06/2017	189 885,90	529 885,90	80 000,00	449 885,90
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	340 000,00		189 885,90	529 885,90	80 000,00	449 885,90

(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	529 885,90	3	189 885,90	0,00	340 000,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 047 960,99	7 559 314,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 550 000,00	4 462 242,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 280 000,00	3 959 987,78
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	270 000,00	502 254,38
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 497 960,99	3 097 072,78
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 486 000,00	3 097 072,78
020	Dépenses imprévues	11 960,99	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 559 314,94	1 280 523,75	2 905 723,56	11 745 562,25

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 559 000,66	III 9 520 221,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 559 000,66	9 520 221,73
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	2 034 843,00	124 307,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 500,00	24 217,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	72,00	72,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	1 636,95
28131	Bâtiments	503 250,00	568 865,06
28135	Installations générales, agencements, ..	17 100,00	39 795,59
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	446,40
28153	Installations à caractère spécifique	1 412 000,00	1 632 708,08
28154	Matériel industriel	40 510,00	45 474,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	186 000,00	197 199,54
28157	Aménagement matériel industriel	65 900,00	65 841,54
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	38 700,00	38 565,69
28173	Constructions (mise à disposition)	1 426 000,00	1 423 698,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 815 450,66	5 105 140,55
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 000,00	28 689,01
28182	Matériel de transport	129 475,00	172 128,09
28183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	35 239,39
28184	Mobilier	15 000,00	14 915,95
28188	Autres	0,00	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	5 809 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 520 221,73	7 611 962,48	0,00	813 349,16	17 945 533,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 745 562,25
Ressources propres disponibles	IV 17 945 533,37
Solde	V = IV – II (3) 6 199 971,12

(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				
10/01/2022	SIVA SUD - ACQUISITION PARCELLE AP N°113 - STEP	3 150,00	0,00	0
11/01/2022	ANTRAN - DEMOLITION STEP	628,00	0,00	3
11/01/2022	BONNEUIL M - SCHEMA ETUDE PROGRAMME ET METHO	8 855,00	0,00	10
11/01/2022	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	920,80	0,00	30
11/01/2022	DISSAY - ENQUETES BRANCHTS - CLOS BELHOR	6 320,00	0,00	10
11/01/2022	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	3 912,70	0,00	10
11/01/2022	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	640,00	0,00	10
11/01/2022	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	90,00	0,00	10
11/01/2022	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	380,00	0,00	10
11/01/2022	MONTMORILLON - BORNAGE SECTION H N°1828 - STEP CON	801,25	0,00	0
11/01/2022	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	302,40	0,00	30
11/01/2022	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	302,40	0,00	30
11/01/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 393,14	0,00	10
11/01/2022	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	448,00	0,00	30
12/01/2022	BONNEUIL M - DIAG AMIANTE - REHAB RES ET PR	1 256,00	0,00	10
12/01/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	1 303,37	0,00	50
12/01/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	1 420,80	0,00	50
12/01/2022	ST LAURENT DE JOURDES - ETUDE DIAG ASST	632,75	0,00	10
13/01/2022	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	640,00	0,00	10
13/01/2022	LICENCE TAXATION POUR ASN	1 633,53	0,00	5
13/01/2022	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	2 926,75	0,00	10
14/01/2022	GC 288 JZ - AMENAGEMENT FOURGON TRAFIC NEUVILLE	5 980,56	0,00	8
18/01/2022	AVAILLES CHAT - ST SAUVEUR REHABILITATION STEP	0,00	0,00	30
18/01/2022	FERRIERE AIROUX - EXTENS RES EU	38 508,99	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	361,47	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	125,25	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	560,28	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	2 276,54	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	4 031,24	0,00	60
18/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	405,81	0,00	60
18/01/2022	QUEAUX - AVANCE - SEPARATIF RES MAIRIE FONTAINE	15 206,82	0,00	60
18/01/2022	SIVA SUD - BORNAGE POUR DIVISION - DIENNE	558,18	0,00	0
18/01/2022	ST JULIEN - EXT RES EU - TX NON PROG	17 375,31	0,00	60
18/01/2022	SUD VIENNE - EXT RES EU - TX NON PROG	19 905,21	0,00	60
19/01/2022	DIAGNOSTIC PROCESSUS GESTION CONSOMMATEURS ET MIGR	2 730,00	0,00	3
19/01/2022	GD 006 MV CAMION 12T SAINT SAVIN	81 400,00	0,00	12
19/01/2022	MISE EN PLACE ET FORMATION DATAFUSION +FACTURATION	157,50	0,00	5
19/01/2022	MISSION SPS TX CTRE HYDRO CHATEL	706,67	186,67	15
19/01/2022	PROJET AGENCE CHATELLERAULT A NAINTRÉ	3 647,00	0,00	15
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	2 700,71	0,00	60
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	260,52	0,00	60
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	876,90	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	1 301,72	0,00	60
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	955,76	0,00	60
20/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	90,18	0,00	60
20/01/2022	PARKING SIEGE	275,30	0,00	15
20/01/2022	PARKING SIEGE	0,00	0,00	15
20/01/2022	VOULON - ETUDE DIAG SYST ASST BOURG	7 489,00	0,00	10
21/01/2022	ONDULEURS - 1 SMT3000IC + 1 SMT2200IC	2 463,31	0,00	5
21/01/2022	SAVIGNY L'EVESCAULT - STEP	631,20	0,00	30
24/01/2022	BOURESSE - BORNAGE A 459 - LA GRANGE AU MIEN	1 141,50	0,00	0
24/01/2022	LOT 2 GROS OEUVRE CTRE HYDRO CHATEL	19 278,17	0,00	15
24/01/2022	LOT 3 CHARPENTE METAL CTRE HYDRO CHATEL	2 500,00	0,00	15
24/01/2022	LOT 3 CHARPENTE METAL CTRE HYDRO CHATEL	13 538,33	0,00	15
24/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	1 183,00	0,00	5
24/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	3 484,60	0,00	5
24/01/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	936,00	0,00	15
24/01/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	374,40	0,00	15
24/01/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
24/01/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	424,35	0,00	15
24/01/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	800,00	0,00	15
25/01/2022	VOUILLE - BORNAGE - STEP PERIGNY	815,50	0,00	0
26/01/2022	ANGLES - AVANCE - REHAB STEP TYPE LAGUNAG	45 737,02	0,00	0
27/01/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	2 000,29	0,00	60
27/01/2022	CHATELLERAULT / DANGE - AVANCE - DEGRILLEUR STEP	29 787,60	0,00	0
27/01/2022	CHATELLERAULT / DANGE - AVANCE - DEGRILLEUR STEP	16 080,00	0,00	0
27/01/2022	MISE EN PLACE ET FORMATION DATAFUSION +FACTURATION	11,56	0,00	5
27/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	3 443,08	0,00	60
31/01/2022	DISSAY - TRVX RES RUE MAISONNEUVE	265,63	0,00	60
31/01/2022	LOUDUN - RENOU RES AEP PHASE 1 RTE MONTS RUE CASSE	120,24	0,00	60
31/01/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	11 735,50	0,00	5
31/01/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	1 804,75	0,00	60
01/02/2022	ACQUISITION ET MISE EN PLACES 4 LICENCES ORCHESTRA	1 548,75	0,00	5
03/02/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	16 554,00	0,00	15
03/02/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	14 342,00	0,00	15
04/02/2022	HYDROCUREUR CHATELLERAULT	146 047,90	0,00	12
04/02/2022	HYDROCUREUR CHATELLERAULT	87 900,00	0,00	12
04/02/2022	LOT 1 EQUIPMENTS COMPL CAMION CAMERA INSPECTION	45 000,00	0,00	5
04/02/2022	LOT 2 EQUIPMENTS COMPL CAMION CAMERA INSPECTION	34 480,00	0,00	5
04/02/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	3 198,79	0,00	15
04/02/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	1 506,92	0,00	15
04/02/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	0,00	0,00	15
04/02/2022	SAULGE - RES - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	4 844,68	0,00	60
04/02/2022	SAULGE - RES - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	19 227,18	0,00	60
08/02/2022	LOT 2 GROS OEUVRE CTRE HYDRO CHATEL	23 266,82	0,00	15
08/02/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	3 500,00	0,00	15
08/02/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	71 427,80	0,00	15
09/02/2022	BOURESSE - STEP BOURESSE	4 544,00	0,00	10
09/02/2022	ST JULIEN - HORS TRANCHE 22	8 245,00	0,00	15
10/02/2022	LAVOUX - HORS TRANCHE 22	7 805,00	0,00	15
10/02/2022	SERVICE MICRO SOC - ELEMENT DE SECURITE	6 028,75	0,00	5
10/02/2022	ST PIERRE DE MAILLE - PLAN TOPO	1 272,50	0,00	10
11/02/2022	ST PIERRE DE MAILLE - HORS TRANCHE 2022	1 085,40	0,00	15
18/02/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	9 980,38	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2022	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	0,00	0,00	60
22/02/2022	LA BUSSIERE - PLAN TOPO	827,50	0,00	10
22/02/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	606,80	0,00	60
23/02/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	5 574,16	0,00	60
24/02/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	4 214,40	0,00	60
25/02/2022	GENCAY ST MAURICE - MISE SEPARATIF RES. RUE SALLÉE	21 786,83	0,00	60
25/02/2022	HYDROCUREUR CAMION PORTEUR GENCAY	95 500,00	0,00	12
25/02/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	1 823,17	0,00	60
28/02/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	49 324,95	0,00	30
28/02/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	9 233,75	0,00	30
28/02/2022	LAVOUX - HORS TRANCHE 22	5 701,00	0,00	15
28/02/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	8,76	0,00	30
28/02/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	1 251,35	0,00	30
28/02/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	32 759,30	0,00	30
28/02/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	28 269,72	0,00	15
28/02/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	3 335,59	0,00	15
28/02/2022	ST SAVIN - MISE EN SEPARATIF RES	28 639,25	0,00	60
28/02/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	5 747,25	0,00	15
28/02/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	33 092,10	0,00	30
01/03/2022	SEVRES ANXAUMONT - HORS TRANCHE	12 491,60	0,00	15
02/03/2022	LEIGNES - ETUDE GEOTEC ET SOL - STEP	3 915,00	0,00	10
02/03/2022	LOUDUN - AVANCE - SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	32 702,03	0,00	0
02/03/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	19 011,29	0,00	60
03/03/2022	BONNEUIL M - SCHEMA ETUDE PROGRAMME ET METHO	850,00	0,00	10
04/03/2022	REMPLACEMENT FIBRE OPTIQUE	2 755,83	0,00	8
07/03/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
07/03/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	7 076,46	0,00	60
08/03/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	351,09	0,00	15
08/03/2022	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	448,00	0,00	30
10/03/2022	LOT 5 ETANCHEITE CTRE HYDRO	13 682,47	0,00	15
10/03/2022	ST GERVAIS - ENQUETES BRANCHEMENT	6 100,00	0,00	10
14/03/2022	CREATION D'UNE PORTE - STE PIERRE D'EXIDEUIL	839,50	0,00	15
14/03/2022	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	1 175,02	0,00	15
14/03/2022	LOT 2 GROS OEUVRE CTRE HYDRO CHATEL	38 549,03	0,00	15
14/03/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	7 538,00	0,00	15
14/03/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	27 110,47	0,00	15
15/03/2022	LEIGNE LES BOIS - HORS TRANCHE 2022	2 400,00	0,00	15
15/03/2022	LEIGNE LES BOIS - HORS TRANCHE 2022	23 058,00	0,00	15
15/03/2022	MULTI - AVANCE - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	0,00	0,00	0
16/03/2022	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIER	0,00	0,00	60
16/03/2022	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIER	0,00	0,00	60
16/03/2022	MO AMENAGEMT PARCELLE SERRURERIE NEUVILLE	52,50	0,00	15
16/03/2022	ST GEORGES BX - REHAB RES PAR CHEMISAGE	0,00	0,00	60
17/03/2022	CHATELLERAULT - RESEAU CHEMISAGE SECTEUR BLOSSAC	0,00	0,00	60
17/03/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	4 366,00	0,00	60
17/03/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	3 299,85	0,00	60
17/03/2022	PARKING SIEGE	900,25	0,00	15
18/03/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	1 390,81	0,00	30
18/03/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	702,88	0,00	30
21/03/2022	GENCAY ST MAURICE - MISE SEPARATIF RES. RUE SALLÉE	18 623,71	0,00	60
21/03/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	31 236,80	0,00	5
21/03/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	8 619,00	0,00	60
21/03/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	59 469,19	0,00	60
21/03/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	4 095,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/03/2022	MONTS S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETER	28 791,61	0,00	60
21/03/2022	ST SAVIN - MISE EN SEPARATIF RES	23 776,53	0,00	60
22/03/2022	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	4 845,42	0,00	30
22/03/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	374,40	0,00	15
22/03/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEP TX RES EU	1 524,28	0,00	60
22/03/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	8 890,43	0,00	60
22/03/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	11 072,30	0,00	60
22/03/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	2 813,84	0,00	30
22/03/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	7 484,46	0,00	30
22/03/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	0,00	0,00	30
22/03/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	40 453,00	0,00	30
22/03/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	2 741,42	0,00	15
22/03/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 074,30	0,00	15
22/03/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	0,00	0,00	15
22/03/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	3 374,00	0,00	15
22/03/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	40 947,73	0,00	30
23/03/2022	BOURNAND - HORS TRANCHE 2022	1 150,00	0,00	15
23/03/2022	OUZILLY - EXT RESEAU ASST OUZILLY	38 606,98	0,00	60
24/03/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	41 944,72	0,00	60
25/03/2022	AVAILLES L - HORS TRANCHE 22	1 153,94	0,00	15
28/03/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	40 386,00	0,00	60
28/03/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	12 301,09	0,00	60
28/03/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	2 475,00	0,00	60
28/03/2022	MISSION SPS TX CTRE HYDRO CHATEL	706,67	186,67	15
28/03/2022	VESTIAIRE DOUBLE	1 680,00	0,00	10
29/03/2022	ABRI VELO POUR LE SIEGE	3 691,63	0,00	15
29/03/2022	ISLE JOURDAIN - HORS TRANCHE 2022	8 471,33	0,00	15
29/03/2022	OUZILLY - EXT RESEAU ASST OUZILLY	19 389,06	0,00	60
29/03/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	57 323,61	0,00	30
29/03/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	30 767,92	0,00	30
29/03/2022	ST MARTIN - REHAB LAGUNE VARENNE	23 732,89	0,00	30
29/03/2022	ST MARTIN - REHAB LAGUNE VARENNE	33 724,60	0,00	30
29/03/2022	ST MARTIN - REHAB LAGUNE VARENNE	29 456,00	0,00	30
29/03/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	0,00	0,00	30
01/04/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	2 331,84	0,00	15
01/04/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 22	2 274,00	0,00	15
05/04/2022	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	4 882,41	0,00	15
05/04/2022	LOT 5 ETANCHEITE CTRE HYDRO	1 388,52	0,00	15
05/04/2022	LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE PORTE SECT CTRE CHATEL	29 621,17	0,00	15
05/04/2022	LOT 7 PLACO PLAFONDS CTRE HYDRO CHATEL	8 861,00	0,00	15
05/04/2022	LOT 8 MENUISERIE INT CTRE HYDRO CHATEL	1 713,44	0,00	15
06/04/2022	DANGE - HORS TRANCHE 2022	3 492,89	0,00	15
06/04/2022	DANGE - HORS TRANCHE 2022	6 299,26	0,00	15
06/04/2022	ST GERVAIS - HORS TRANCHE 2022	2 460,42	0,00	15
07/04/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	6 537,00	0,00	15
07/04/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	439,33	0,00	15
11/04/2022	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2022	9 600,00	0,00	15
12/04/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	4 534,71	0,00	15
12/04/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	2 136,27	0,00	15
12/04/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	497,71	0,00	15
12/04/2022	NAINTRE - REHAB DES RESEAUX ASST / Lot n°1	23 400,00	0,00	60
12/04/2022	NAINTRE - REHAB DES RESEAUX ASST / Lot n°1	48 542,08	0,00	60
12/04/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	28 217,54	0,00	60
12/04/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	12 672,35	0,00	60
13/04/2022	REFONTE SITE INTERNET EDV	6 076,00	0,00	5
14/04/2022	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	22 955,02	0,00	60
15/04/2022	ANGLES - REHAB STEP	11 578,19	0,00	30
15/04/2022	ANGLES - REHAB STEP	31 570,00	0,00	30
15/04/2022	ANGLES - REHAB STEP	98 503,94	0,00	30
15/04/2022	CHATELLERAULT - RESEAU SECTEUR BLOSSAC	2 257,74	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/04/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	9 700,29	0,00	60
15/04/2022	DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN MANUFACTURE EAU	402,50	0,00	15
15/04/2022	DEVELOPPEMENT POUR GESTION AUTOMATISEE DES DIFFERE	8 688,90	0,00	5
15/04/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	3 947,23	0,00	15
15/04/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	96,77	0,00	15
15/04/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	73 731,84	0,00	30
15/04/2022	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	103 717,35	0,00	60
15/04/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	44 176,60	0,00	15
15/04/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	0,00	0,00	30
15/04/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	18 150,18	0,00	15
15/04/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
15/04/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	42 787,84	0,00	30
15/04/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
19/04/2022	FERRIERE AIROUX - TRAVERSEE CHAUSSEE + BOUCHE INOD	0,00	0,00	60
19/04/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	61 403,94	0,00	60
19/04/2022	LUSSAC - ETUDE GEOTEC CONCEPTION - BASSIN TAMPON	4 468,00	0,00	3
19/04/2022	MULTI - DIAG AMIANTE ENROBES - RES ASST	3 500,00	0,00	10
19/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	2 710,87	0,00	30
19/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	0,00	0,00	30
19/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	12 188,35	0,00	30
19/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	21 039,46	0,00	30
19/04/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	0,00	0,00	15
19/04/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	28 550,00	0,00	15
20/04/2022	VOULON - RELEVÉ TOPO - STEP PILON	1 721,50	0,00	10
21/04/2022	ANGLIERS - REHAB POSTE RELEVMT	1 556,66	0,00	30
21/04/2022	LA TRIMOUILLE - CONSTRUCTION STEP FPR-GC	0,00	0,00	30
21/04/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	5 073,16	0,00	60
21/04/2022	ST JEAN DE SAUVES - REHABILITATION PR	903,70	0,00	0
21/04/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	0,00	0,00	30
21/04/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	8 386,60	0,00	30
21/04/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	0,00	0,00	30
21/04/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	13 531,90	0,00	30
21/04/2022	TROIS MOUTIERS - REHABILITATION PR	5 601,35	0,00	30
22/04/2022	SIVA SUD - RESTRUCT° SYSTEME ASST A NIEUIL	210,00	0,00	60
25/04/2022	BIGNOUX - STEP BIGNOUX	847,32	0,00	30
26/04/2022	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2022	25 000,00	0,00	15
26/04/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	5 657,03	0,00	60
26/04/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT° TX RES EU	963,12	0,00	60
26/04/2022	SUD VIENNE - EXTENSION RESEAUX GENOUILLE LA GARDE	32 523,70	0,00	60
27/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	1,86	0,00	30
27/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	8 250,00	0,00	30
27/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	7 166,67	0,00	30
27/04/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	71,34	0,00	30
27/04/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	2 635,38	0,00	15
27/04/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	30 926,36	0,00	15
28/04/2022	LUSIGNAN - EXTENSION RESEAUX EU	29 801,11	0,00	60
29/04/2022	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 22	9 319,60	821,33	15
03/05/2022	MULTI - AVANCE - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	22 532,52	0,00	0
03/05/2022	SIVA SUD - ACQUISITION PARCELLE AP N°113 - STEP	375,00	0,00	0
04/05/2022	ST MARTIN - ACQUISIT° PARCELLE SIGNY STEP	1 020,40	0,00	0
05/05/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	640,50	0,00	5
06/05/2022	LOT 9 FAIENCE CTRE HYDRO CHATEL	2 988,21	0,00	15
06/05/2022	LOT 9 FAIENCE CTRE HYDRO CHATEL	3 691,55	0,00	15
09/05/2022	CHAPELLE MONTREUIL - REHAB STEP BOURG	600,00	0,00	10
09/05/2022	LOT 10 PEINTURE CTRE HYDRO CHATEL	2 181,91	0,00	15
09/05/2022	LOT 7 PLACO PLAFONDS CTRE HYDRO CHATEL	13 996,10	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/05/2022	FERRIERE AIROUX - TRAVERSEE CHAUSSEE + BOUCHE INOD	6 678,83	0,00	60
10/05/2022	GD 006 MV CAMION 12T SAINT SAVIN	4 602,00	0,00	12
10/05/2022	LA TRIMOUILLE - CONSTRUCTION STEP FPR-GC	450,00	0,00	30
10/05/2022	LA TRIMOUILLE - CONSTRUCTION STEP FPR-GC	46,81	0,00	30
10/05/2022	LA TRIMOUILLE - REHAB OUVRAGE SYST ASST	450,00	0,00	30
10/05/2022	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	5 702,20	0,00	15
10/05/2022	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	448,00	0,00	30
11/05/2022	CHAMPAGNE ST H - CONSTRUCTION STEP GC	805,60	0,00	30
11/05/2022	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	2 380,21	0,00	30
11/05/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	424,35	0,00	15
11/05/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
12/05/2022	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIER	9 501,20	0,00	60
12/05/2022	DISSAY - REHAB RES PAR CHEMISAGE - CHEMIN MEUNIER	14 684,20	0,00	60
12/05/2022	ST GEORGES BX - REHAB RES PAR CHEMISAGE	1 250,00	0,00	60
13/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	4 773,95	0,00	60
13/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	14 280,23	0,00	60
13/05/2022	REGLE EQUERRE 1.5M	445,00	0,00	5
13/05/2022	SCORBE - STEP GC	1 500,00	0,00	30
16/05/2022	CHIRE MONTREUIL - CREATION POSTE RELEVEMENT	538,00	0,00	30
16/05/2022	LES ORMES - CREATION POSTE RELEVEMENT	293,00	0,00	30
16/05/2022	SUD VIENNE - PRESTATION METROLOGIES S/SYSTEME ASST	1 185,00	0,00	3
16/05/2022	VERRIERES - PRESTATION METROLOGIES S/SYSTEME ASST	1 185,00	0,00	3
16/05/2022	VOULON - PRESTATION METROLOGIES S/SYSTEME ASST	1 185,00	0,00	3
17/05/2022	HYDROCUREUR CAMION PORTEUR GENCA Y	156 426,20	0,00	12
17/05/2022	LA TRIMOUILLE - CONSTRUCTION STEP EQ	1 764,52	0,00	15
17/05/2022	LOT 12 PLOMBERIE CTRE HYDRO CHATEL	6 154,10	0,00	15
17/05/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	925,00	0,00	15
17/05/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	2 328,75	0,00	15
17/05/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	4 064,85	0,00	15
17/05/2022	ST LAURENT DE JOURDES - ETUDE DIAG ASST	576,30	0,00	10
18/05/2022	ANGLES - HORS TRANCHE 2022	10 764,80	0,00	15
18/05/2022	JOURNET - HORS TRANCHE 2022	8 540,40	0,00	15
18/05/2022	ST PIERRE DE MAILLE - HORS TRANCHE 2022	18 220,80	0,00	15
18/05/2022	VICQ - HORS TRANCHE 2022	7 767,00	0,00	60
19/05/2022	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	971,18	0,00	30
19/05/2022	SIVA SUD - GEOTEC - RESTRUCT* RES ASST - SMARVES	3 860,00	0,00	3
19/05/2022	TABLES EXTERIEURS + PARASOLS	664,99	0,00	15
23/05/2022	HYDROCUREUR CAMION PORTEUR GENCA Y	67 039,80	0,00	12
23/05/2022	POSTE A SOUDER	2 528,32	0,00	8
24/05/2022	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 516,55	0,00	10
24/05/2022	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 470,00	0,00	10
24/05/2022	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	2 514,00	0,00	10
24/05/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	7 078,10	0,00	15
24/05/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	3 600,00	0,00	15
24/05/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A ET A2	0,00	0,00	15
24/05/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A ET A2	0,00	0,00	15
24/05/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A ET A2	0,00	0,00	15
24/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	5 149,93	0,00	60
24/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 118,36	0,00	60
24/05/2022	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	696,30	0,00	10
25/05/2022	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	985,00	0,00	10
25/05/2022	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	2 690,00	0,00	10
25/05/2022	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	17 995,62	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/05/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	177,00	0,00	60
25/05/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	12 330,00	0,00	15
25/05/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	2 900,00	0,00	15
30/05/2022	ANGLES - REHAB STEP	16 175,00	0,00	30
30/05/2022	ANGLES - REHAB STEP	72 889,76	0,00	30
30/05/2022	ANGLES - REHAB STEP	20 591,91	0,00	30
30/05/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 174,44	0,00	60
30/05/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	21 821,31	0,00	60
31/05/2022	SAULGE - CONSTRUCTION STEP BOURG - RD	512,40	0,00	30
02/06/2022	ACQUISITION UNIVERS BO	153,77	0,00	5
02/06/2022	BOITE DE COMMUNICATION VEGA	466,10	0,00	5
02/06/2022	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2022	18 436,00	0,00	15
02/06/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	374,40	0,00	15
02/06/2022	QUINCAY - HORS TRANCHE 2022	0,00	0,00	15
03/06/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	0,00	0,00	60
03/06/2022	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	3 995,00	0,00	10
03/06/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	7 501,68	0,00	15
03/06/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	56 192,01	0,00	30
03/06/2022	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 363,60	0,00	10
03/06/2022	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	2 171,00	0,00	10
03/06/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	0,00	0,00	60
03/06/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	11 633,91	0,00	60
03/06/2022	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	5 270,00	0,00	10
03/06/2022	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	5 500,00	0,00	10
03/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	0,00	0,00	30
03/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	20 539,00	0,00	30
03/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	18 777,10	0,00	30
03/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	15 023,66	0,00	30
03/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	845,00	0,00	30
03/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 186,66	0,00	60
03/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 845,85	0,00	60
03/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	3 921,21	0,00	60
03/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	2 453,90	0,00	60
03/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	417,40	0,00	60
03/06/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	70 410,17	0,00	30
03/06/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	29 672,08	0,00	30
03/06/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	4 780,00	0,00	30
03/06/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	12 002,61	0,00	30
03/06/2022	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	11 175,15	0,00	10
03/06/2022	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	4 872,00	0,00	10
03/06/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	4 670,00	0,00	10
03/06/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	5 916,35	0,00	10
03/06/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	2 295,00	0,00	10
03/06/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	17 249,90	0,00	30
03/06/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	13 918,72	0,00	30
03/06/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	15 321,60	0,00	30
03/06/2022	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	12 275,00	0,00	10
07/06/2022	ACQUISITION UNIVERS BO	166,25	0,00	5
07/06/2022	ANGLES - REHAB STEP	26 535,99	0,00	30
07/06/2022	ANGLES - REHAB STEP	37 793,65	0,00	30
07/06/2022	ANGLES - REHAB STEP	47 445,00	0,00	30
07/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	117,39	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	6 297,15	0,00	30
07/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	0,00	0,00	30
07/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	10 473,28	0,00	30
07/06/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	60 227,04	0,00	15
07/06/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 934,21	0,00	15
13/06/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	122 369,41	0,00	60
13/06/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	57 020,74	0,00	60
13/06/2022	POSTE A SOUDER	66,96	0,00	8
14/06/2022	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	430,00	0,00	10
14/06/2022	LESIGNY - ETUDE DIAG SYS ASST	2 151,00	0,00	10
14/06/2022	LOGICIEL TOPKAPI STEP PLEUMARTIN	5 484,00	0,00	5
14/06/2022	MEULEUSE ANGULAIRE STEP CHTLRLT	407,00	0,00	8
14/06/2022	SOSSAY - ETUDE DIAG MULTI LO1	1 050,00	0,00	10
14/06/2022	ST GENEST - ETUDE DIAG SYST ASST	2 904,40	0,00	10
14/06/2022	ST MARTIN - ACQUISIT° PARCELLE SIGNY STEP	271,45	0,00	0
14/06/2022	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	2 403,50	0,00	10
15/06/2022	JOUHET - STEP BOURG	700,00	0,00	30
15/06/2022	JOUHET - STEP BOURG	383,28	0,00	30
17/06/2022	MULTIPARAMETRE	3 355,44	0,00	8
20/06/2022	GF 674 KW - BERLINGO ALEX HADRY	13 878,28	0,00	8
20/06/2022	GF 675 KW - BERLINGO E. POISSON	13 878,28	0,00	8
20/06/2022	GF 677 KW - RENFORT	13 878,28	0,00	8
20/06/2022	GF 681 KW - BERLINGO D. COUSSEAU LUSIGNAN	13 878,28	0,00	8
20/06/2022	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	23 397,71	0,00	15
20/06/2022	LOT 10 PEINTURE CTRE HYDRO CHATEL	1 369,70	0,00	15
20/06/2022	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	16 881,28	0,00	15
20/06/2022	LOT 7 PLACO PLAFONDS CTRE HYDRO CHATEL	2 208,21	0,00	15
20/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	1 208,90	0,00	60
20/06/2022	QUINCAY - HORS TRANCHE 2022	14 148,00	0,00	15
20/06/2022	QUINCAY - HORS TRANCHE 2022	4 600,00	0,00	15
20/06/2022	REMPLACEMENT SUPERVISION STEP NEUVILLE	5 550,00	0,00	15
21/06/2022	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	0,00	0,00	60
21/06/2022	MONT S/GUESNES - REHAB PR ET EQUIPT LOT 1 NORD	27 830,15	0,00	30
21/06/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	46 492,23	0,00	30
21/06/2022	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	7 050,00	0,00	10
22/06/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	33 259,75	0,00	60
22/06/2022	REALISATION TIR MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	0,00	0,00	5
23/06/2022	BONNEUIL M - AVANCE - REHAB RES ASST	78 152,85	0,00	60
23/06/2022	BONNEUIL M - AVANCE - REHAB RES ASST	67 693,56	0,00	60
23/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	2 565,84	0,00	30
23/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	2 502,70	0,00	30
23/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	10 004,27	0,00	30
23/06/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	44 884,34	0,00	15
23/06/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 400,00	0,00	15
24/06/2022	LUSIGNAN - PARCELLE D844 LD SAUGE SANXAY	4 618,00	0,00	0
24/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	772,98	0,00	60
24/06/2022	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	4 240,08	0,00	8
24/06/2022	SIVA SUD - BORNAGE POUR DIVISION - DIENNE	20,83	0,00	0
24/06/2022	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	9 918,94	0,00	30
24/06/2022	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	8 583,87	0,00	30
27/06/2022	LOT 9 FAIENCE CTRE HYDRO CHATEL	10 694,60	0,00	15
27/06/2022	LOT 9 FAIENCE CTRE HYDRO CHATEL	9 267,20	0,00	15
27/06/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	374,40	0,00	15
27/06/2022	MISSION SPS TX CTRE HYDRO CHATEL	706,67	186,67	15
27/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	543,33	0,00	60
27/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	8 036,41	0,00	30
27/06/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	4 839,60	0,00	30
27/06/2022	REMPLACEMENT SUPERVISION STEP LA DESIREE	6 484,00	0,00	5
28/06/2022	LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE PORTE SECT CTRE CHATEL	10 186,52	0,00	15
29/06/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	36 554,83	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	11 569,40	0,00	60
29/06/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	24 776,69	0,00	60
29/06/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	1 973,06	0,00	50
29/06/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	5 078,05	0,00	50
29/06/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	1 845,45	0,00	30
29/06/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	0,67	0,00	30
29/06/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	5 037,77	0,00	60
29/06/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
29/06/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	0,00	0,00	30
30/06/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	9 484,72	0,00	15
30/06/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	2 226,65	0,00	15
30/06/2022	LAVOUX - HORS TRANCHE 22	4 702,65	0,00	15
30/06/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	45 334,86	0,00	60
30/06/2022	LUSSAC - HORS TRANCHE 2022	6 052,08	0,00	15
30/06/2022	SENILLE - HORS TRANCHE 2022	5 739,69	0,00	15
30/06/2022	SENILLE - HORS TRANCHE 2022	2 833,94	0,00	15
30/06/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	12 416,54	0,00	15
04/07/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	18,00	0,00	30
04/07/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	46,00	0,00	30
04/07/2022	CHARGEUR DEMARREUR	790,55	0,00	5
04/07/2022	PERFORATEUR	668,33	0,00	5
05/07/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	2 450,00	0,00	60
05/07/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	61,50	0,00	60
06/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	15 169,06	0,00	15
06/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	5 300,00	0,00	30
06/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	31 251,70	0,00	30
06/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	33 838,29	0,00	30
06/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	0,00	0,00	30
06/07/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	5 286,68	0,00	15
06/07/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	2 558,09	0,00	15
06/07/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	580,25	0,00	15
06/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	127,05	0,00	60
06/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	3 287,43	0,00	60
07/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	4 086,20	0,00	60
08/07/2022	ACQUISITION UNIVERS BO	2 082,06	0,00	5
08/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	1 973,22	0,00	60
11/07/2022	LOT 7 PLACO PLAFONDS CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
11/07/2022	LOT 8 MENUISERIE INT CTRE HYDRO CHATEL	11 133,69	0,00	15
12/07/2022	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	160,00	0,00	3
12/07/2022	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	497,28	0,00	10
12/07/2022	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	538,56	0,00	10
12/07/2022	BANC VESTIAIRE	541,25	0,00	10
12/07/2022	CAISSON MOBILE	477,00	0,00	10
12/07/2022	CHAISE ENTIEREMENT POLYPRO	1 097,76	0,00	10
12/07/2022	CHAMPAGNE ST H - CONSTRUCTION STEP GC	1 800,00	0,00	30
12/07/2022	COIFFE DE FINITION POUR ARMOIRE	150,00	0,00	10
12/07/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL	2 046,56	0,00	10
12/07/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL JUST MAGIC	849,60	0,00	10
12/07/2022	GF 675 KW - BERLINGO E. POISSON	3 966,22	0,00	8
12/07/2022	GF 677 KW - RENFORT	4 164,00	0,00	8
12/07/2022	GF 681 KW - BERLINGO D. COUSSEAU LUSIGNAN	4 750,52	0,00	8
12/07/2022	PLAN DE TRAVAIL	650,88	0,00	10
12/07/2022	PLAN DE TRAVAIL	3 264,00	0,00	10
12/07/2022	PORTEMANTEAU	282,24	0,00	10
12/07/2022	SIEGES (STOCK)	1 982,40	0,00	10
12/07/2022	SIVA SUD - BORNAGE POUR DIVISION - DIENNE	1,00	0,00	0
12/07/2022	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	5 200,00	0,00	10
12/07/2022	TABLE A PLATEAU	701,68	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/07/2022	CHAUVIGNY - EXT RES EU - SUD	10 470,46	0,00	60
13/07/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	912,27	0,00	60
13/07/2022	PLEUMARTIN - REHABILITATION STEP	415,00	0,00	15
13/07/2022	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	448,00	0,00	30
15/07/2022	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	4 130,75	0,00	15
15/07/2022	LOT 5 ETANCHEITE CTRE HYDRO	0,00	0,00	15
18/07/2022	CEAUX EN COUHE - RACCORD ELECT POSTE REFLT	1 561,63	0,00	15
18/07/2022	SUD VIENNE - TEST PERMEABLTE ST PIERRE D'EXIDEUIL	900,00	0,00	10
19/07/2022	VOUNEUIL - HORS TRANCHE 2022	4 292,47	0,00	15
20/07/2022	ARMOIRES HAUTES CTRE HYDROCURAGE	497,28	0,00	5
22/07/2022	BIGNOUX - ETUDES DIAG ASST ET SCHEMA DIRECTEUR	3 163,10	0,00	10
22/07/2022	SUD VIENNE - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	2 975,96	0,00	10
25/07/2022	REALISATION TIR MIGRATION SUPPLEMENTAIRE	5 670,00	0,00	5
26/07/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	3 677,31	0,00	60
26/07/2022	LOT 7 PLACO PLAFONDS CTRE HYDRO CHATEL	3 411,22	0,00	15
27/07/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	504,41	0,00	30
27/07/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	504,41	0,00	30
27/07/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	9 770,75	0,00	30
28/07/2022	DEBITMETRE PORTABLE CHRONO FLO	5 280,30	0,00	8
28/07/2022	MONT S/GUESNES - REHAB PR ET EQUIPT LOT 1 NORD	7 436,43	0,00	30
28/07/2022	NAINTRE - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	74 848,55	0,00	30
28/07/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	41 004,40	0,00	15
28/07/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	85 029,48	0,00	15
28/07/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	522,00	0,00	15
28/07/2022	THURE - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	1 094,04	0,00	30
29/07/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	93 448,44	0,00	30
29/07/2022	LOT2 - CLOISON SALLE FORMATION ET RESTAURATION	451,86	0,00	15
29/07/2022	OUZILLY - REHAB PR	2 039,29	0,00	30
29/07/2022	ROCHE POSAY - REHAB PR	17 754,44	0,00	30
01/08/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A1 ET A2	2 707,50	0,00	15
01/08/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A1 ET A2	14 337,10	0,00	15
01/08/2022	MULTI COMITES - EQPT AUTOSURVEILLANCE A1 ET A2	0,00	0,00	15
02/08/2022	REMPLACEMENT 3 MODEMS STEP VOUILLE	1 660,50	0,00	8
02/08/2022	SIVA SUD - ACQUISIS° PARCELLES - HAUTE VILLE NIEUIL	116,00	0,00	0
03/08/2022	TELES + SUPPORT	391,59	0,00	5
04/08/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	374,40	0,00	15
05/08/2022	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	1 500,00	0,00	10
05/08/2022	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
05/08/2022	CHAPELLE VIVIERS - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	3 000,00	0,00	10
05/08/2022	CHAPELLE VIVIERS - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
05/08/2022	COLONNES ALU CTRE HYDRO CHATEL	1 455,42	0,00	15
05/08/2022	FLEIX - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	2 000,00	0,00	10
05/08/2022	FLEIX - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	10
05/08/2022	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	3 000,00	0,00	10
05/08/2022	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	0,00	0,00	10
05/08/2022	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	3 000,00	0,00	10
05/08/2022	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	0,00	0,00	10
05/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	741,50	0,00	60
05/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT TX RES EU	617,76	0,00	60



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/08/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
08/08/2022	MISE A NIVEAU INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET RESEAU	2 590,00	0,00	5
09/08/2022	GF 674 KW - BERLINGO ALEX HADRY	4 705,33	0,00	8
09/08/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	600,32	0,00	15
09/08/2022	SUD VIENNE - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	35 344,12	0,00	15
09/08/2022	SUD VIENNE - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	10 060,00	0,00	15
09/08/2022	SUD VIENNE - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	263,80	0,00	15
09/08/2022	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	20 331,55	0,00	30
09/08/2022	VERRIERES - EQ CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	762,96	0,00	15
09/08/2022	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	11 250,64	0,00	30
09/08/2022	VOULON - EQ CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	26 429,28	0,00	15
09/08/2022	VOULON - EQ CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	1 440,66	0,00	15
09/08/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	16 573,56	0,00	30
09/08/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDN	21 745,79	0,00	30
12/08/2022	LOT 5 ETANCHEITE CTRE HYDRO	793,21	0,00	15
18/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	843,93	0,00	60
18/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	135,27	0,00	60
18/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	934,43	0,00	60
19/08/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	36 573,47	0,00	60
19/08/2022	MISSION SPS TX CTRE HYDRO CHATEL	119,99	186,67	15
22/08/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	0,00	0,00	60
22/08/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	101 594,86	0,00	60
22/08/2022	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	0,00	0,00	60
22/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	497,41	0,00	60
22/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	706,31	0,00	60
22/08/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	1 838,67	0,00	60
22/08/2022	SIAL - EXT RES EU - NORD - TX NON PROGRAMMES	17 737,05	0,00	60
23/08/2022	ACQUISITION WEB SERVICE UTILISATEUR ENTITES EQUIPE	1 048,32	0,00	5
23/08/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	3 623,79	0,00	15
23/08/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	14 462,48	0,00	15
23/08/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	103 343,97	0,00	30
23/08/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	0,00	0,00	30
23/08/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	3 154,38	0,00	30
23/08/2022	PLEUMARTIN - BRCHT EU AVENUE JOURDE MME MOUSSY	5 033,35	0,00	60
26/08/2022	DANGE - DEGRILLEUR STEP	54 937,39	0,00	15
26/08/2022	DANGE - DEGRILLEUR STEP	39 170,08	0,00	15
29/08/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	50 714,77	0,00	30
29/08/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	8 760,00	0,00	30
29/08/2022	ARCHIGNY - RECONSTRUCTION STEP	1 028,64	0,00	30
29/08/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	4 939,55	0,00	30
29/08/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	10 172,40	0,00	30
29/08/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	5 719,52	0,00	30
29/08/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	25 244,58	0,00	15
29/08/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 661,00	0,00	15
29/08/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	27 026,42	0,00	30
29/08/2022	SAULGE - GC - CONST° STEP PLANTES ROSEAUX 500EH	5 393,75	0,00	30
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	0,00	0,00	15
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	0,00	0,00	15
29/08/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	0,00	0,00	15
30/08/2022	AVAILLES L - HORS TRANCHE 22	19 976,00	0,00	15
30/08/2022	LUSSAC - HORS TRANCHE 2022	982,70	0,00	15
30/08/2022	MISSION CT TRAVAUX CTRE HYDRO CHATEL	312,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/08/2022	MOULISMES - HORS TRANCHE 22	824,70	0,00	15
31/08/2022	BONNEUIL M - BORNAGE SENTIER DE CHABONNES	3 523,90	0,00	0
31/08/2022	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	471,24	0,00	30
05/09/2022	LOT 12 PLOMBERIE CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
05/09/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
05/09/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
05/09/2022	LUSIGNAN - RADIER BETON BASSIN ORAGE	5 835,00	0,00	30
05/09/2022	LUSIGNAN - RADIER BETON BASSIN ORAGE	66 246,87	0,00	30
06/09/2022	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	0,00	0,00	60
06/09/2022	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
07/09/2022	CHAPELLE MONTREUIL - AVIS HYDRO - STEP	791,28	0,00	3
09/09/2022	2022 - PHASE 1 - ASSISTANCE MO RENLVMT SERVICE TEL	417,37	0,00	3
09/09/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	60 125,71	0,00	60
09/09/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	138 007,13	0,00	60
09/09/2022	ISLE JOURDAIN - EXT RES EU - TX NON PROG	1 467,27	0,00	60
09/09/2022	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	600,00	0,00	10
09/09/2022	LUSIGNAN - PR STEP DE SANXAY	4 875,33	0,00	30
09/09/2022	MIREBEAU - ETUDE FAISABILITE CONVERSION STEP	4 626,00	0,00	3
09/09/2022	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	750,00	0,00	10
12/09/2022	ACQUISITION LOGICIEL FIELD CARE	960,87	0,00	5
12/09/2022	LATILLE - AVANCE TRANSFERT EFFLUENT STEP BOURG	25 695,80	0,00	60
12/09/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION TX RES EU	1 402,43	0,00	60
12/09/2022	ST SAVIN - NOUVELLE STEP - FAC ANNEXE	1 134,00	0,00	30
13/09/2022	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	646,00	0,00	10
13/09/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	6 684,67	0,00	60
13/09/2022	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	6 000,00	0,00	30
13/09/2022	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	13 400,00	0,00	15
13/09/2022	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	41 670,41	0,00	15
13/09/2022	LATILLE - AVANCE BASSIN TAMPON - CONST° STEP BOURG	31 870,20	0,00	30
13/09/2022	LATILLE - AVANCE BASSIN TAMPON - CONST° STEP BOURG	0,00	0,00	30
13/09/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	32 667,58	0,00	30
13/09/2022	PRESSAC - EXT RES EU - TX NON PROG	20 497,82	0,00	60
13/09/2022	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	8 913,26	0,00	10
13/09/2022	VAUX SUR VIENNE - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NOR	59 348,22	0,00	30
13/09/2022	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	1 296,00	0,00	10
14/09/2022	DISSAY - ENQUETES BRANCHTS - CLOS BELHORS	1 400,00	0,00	10
14/09/2022	LOT 3 CHARPENTE METAL CTRE HYDRO CHATEL	2 398,04	0,00	15
14/09/2022	LOT 4 COUVERTURE CTRE HYDRO CHATEL	6 305,60	0,00	15
14/09/2022	LOT 9 FAIENCE CTRE HYDRO CHATEL	1 995,52	0,00	15
15/09/2022	JARDRES - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	0,00	0,00	0
15/09/2022	JARDRES - AVANCE - CONSTRUCTION STEP	43 980,00	0,00	0
15/09/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	11 813,44	0,00	30
15/09/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	10 900,71	0,00	60
16/09/2022	BOURNAND - TX STEP SUITE TRANSFERT	7 800,00	0,00	15
16/09/2022	BOURNAND - ACCESSIBILITE STEP SUITE TX RESEAU ASST	14 736,50	0,00	60
16/09/2022	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	3 823,98	0,00	8
16/09/2022	ROCHE POSAY - EXTENS° RES ASST	0,00	0,00	60
16/09/2022	ROCHE POSAY - EXTENS° RES ASST	35 194,40	0,00	60
16/09/2022	STORES INTERIEUR SALLE REUNION STEP CHATELLERAULT	3 150,00	0,00	15
16/09/2022	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	0,00	0,00	60
19/09/2022	ANGLES - PROPOSITION HONO - TX CHANGT BACHE STEU	1 650,00	0,00	10
19/09/2022	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	250,00	0,00	10
19/09/2022	LESIGNY - ETUDE DIAG SYST ASST	625,00	0,00	10
19/09/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	22 573,97	0,00	30
19/09/2022	LUSSAC - CT - BASSIN TAMPON EU - RUE DES ETANGS	735,00	0,00	10
19/09/2022	SOSSAY - ETUDE DIAG MULTI LO1	1 804,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2022	ST GENEST - ETUDE DIAG SYST ASST	2 736,00	0,00	10
19/09/2022	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	2 994,00	0,00	10
20/09/2022	LOT 10 PEINTURE CTRE HYDRO CHATEL	2 502,16	0,00	15
21/09/2022	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	7 110,00	0,00	10
21/09/2022	LATILLE - RES ASST - TRANSFERT EFFLUENT STEP BOURG	66 505,44	0,00	60
21/09/2022	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	11 905,00	0,00	10
21/09/2022	PRESSAC - EXT RES EU - TX NON PROG	6 827,70	0,00	60
21/09/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	7 975,00	0,00	10
21/09/2022	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	24 560,00	0,00	10
22/09/2022	AUTOMATES DE RECHANGES CENTRIF STEP LA DESIREE	1 980,68	0,00	8
22/09/2022	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	20 632,05	0,00	60
22/09/2022	LOT 11 ELECTRICITE CTRE HYDRO CHATEL	1 490,05	0,00	15
22/09/2022	VESTIAIRE CENTRE HYDROCURAGE CHATELLERAULT	650,00	0,00	8
22/09/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	1 434,17	0,00	30
22/09/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	22 520,95	0,00	30
23/09/2022	BOURNAND - TX STEP SUITE TRANSFERT	0,00	0,00	15
23/09/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	17 730,88	0,00	30
23/09/2022	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	26 271,05	0,00	15
23/09/2022	LOT 8 MENUISERIE INT CTRE HYDRO CHATEL	1 030,15	0,00	15
23/09/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	0,00	0,00	60
23/09/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	470,02	0,00	60
23/09/2022	PLEUMARTIN - NOUVELLE STEP	80,00	0,00	30
23/09/2022	PLEUMARTIN - NOUVELLE STEP	199,00	0,00	30
23/09/2022	SIAL - EXT RES EU - NORD - TX NON PROGRAMMES	6 381,68	0,00	60
23/09/2022	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL EAU	32 914,73	0,00	60
23/09/2022	ST MARTIN - TX RES ASST - CHARRAIS + VIABILISATION	9 681,49	0,00	60
26/09/2022	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	0,00	0,00	10
26/09/2022	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	0,00	0,00	10
26/09/2022	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	15 496,20	0,00	60
26/09/2022	LUSIGNAN - RADIER BETON BASSIN ORAGE	0,00	0,00	30
26/09/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTE TX RES EU	3 248,08	0,00	60
26/09/2022	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	0,00	0,00	10
27/09/2022	LA VILLEDIEU REMPLCMT STRUCTURE-PLAFOND LUMINAIRE	4 600,94	0,00	15
27/09/2022	LOT 12 PLOMBERIE CTRE HYDRO CHATEL	14 487,90	0,00	15
27/09/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	3 052,77	0,00	15
27/09/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	23 163,13	0,00	15
27/09/2022	LOT 13 CHAUFFAGE CTRE HYDRO CHATEL	2 400,00	0,00	15
27/09/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	6 163,44	0,00	15
27/09/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	0,00	0,00	15
27/09/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	19 082,17	0,00	15
28/09/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 213,63	0,00	10
30/09/2022	MAUPREVOIR - STEP MAUPREVOIR GC	2 446,76	0,00	30
03/10/2022	AULNAY - EXTENSION RES EU	1 795,56	0,00	60
03/10/2022	LATILLE - EXTENSION RES EU	26 638,06	0,00	60
03/10/2022	LATILLE - PARCELLE D606 - LD COTE DES CHAIS	20 606,25	0,00	0
03/10/2022	LATILLE - PARCELLE D606 - LD COTE DES CHAIS	20,83	0,00	0
03/10/2022	LEIGNE S/U - MULTI EXTENSIONS RES EU	3 485,21	0,00	60
03/10/2022	LOUDUN - EXTENSION RES EU	3 610,16	0,00	60
03/10/2022	ROCHE POSAY - EXT RES ASST	28 581,08	0,00	60
05/10/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	13 370,22	0,00	15
06/10/2022	TABLIER FOURCHES PALETTES	1 800,00	0,00	8
07/10/2022	PLAQUE VIBRANTE	4 985,80	0,00	5
07/10/2022	RENOUVELLEMENT SUPPORT PRTG AVEC 5 ANS DE MAINTENA	1 933,40	0,00	5
07/10/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	9 560,51	0,00	15
10/10/2022	ST MARTIN - TX RES ASST - CHARRAIS + VIABILISATION	16 430,20	0,00	60
11/10/2022	AVAILLES CHAT - HORS TRANCHE 2022	7 684,31	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/10/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	8 923,04	0,00	15
11/10/2022	DISSAY - HORS TRANCHE 2022	7 247,74	0,00	15
11/10/2022	JAUNAY MARIGNY - SERVITUDES AVENUE DE BORDEAUX	890,45	0,00	0
11/10/2022	LHOMMAIZE - ACQUISITION TERRAIN LD PRES DU BATARDE	156,00	0,00	0
11/10/2022	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
11/10/2022	ST SAVIN - ACQUISIT* AB206-D446 FUTUR STEP	229,68	0,00	0
11/10/2022	ST SAVIN - RACCORD ELECTRIQUE STEP	5 719,27	0,00	15
12/10/2022	AFFICHEUR KEP BASSIN TAMPON CIVRAY	592,30	0,00	8
12/10/2022	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	20 041,28	0,00	10
12/10/2022	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	12 634,72	0,00	10
12/10/2022	RPLCMT API OBSOLETE BASSIN TAMPON CIVRAY	5 187,20	0,00	5
12/10/2022	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	10 892,00	0,00	10
13/10/2022	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	785,00	0,00	10
13/10/2022	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 030,00	0,00	10
13/10/2022	LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE PORTE SECT CTRE CHATEL	0,00	0,00	15
13/10/2022	LUSIGNAN - RADIER BETON BASSIN ORAGE	2 981,38	0,00	30
13/10/2022	PAYRE - DIAG - STEP PAYRE	4 444,00	0,00	30
13/10/2022	REFONTE SITE INTERNET EDV	2 604,00	0,00	5
13/10/2022	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	900,00	0,00	10
17/10/2022	AFFICHEUR KEP BASSIN TAMPON CIVRAY	592,30	0,00	8
17/10/2022	AFFICHEUR KEP BASSIN TAMPON CIVRAY	-592,30	0,00	8
17/10/2022	AUTOMATES DE RECHANGES CENTRIF STEP LA DESIREE	1 980,68	0,00	8
17/10/2022	AUTOMATES DE RECHANGES CENTRIF STEP LA DESIREE	-1 980,68	0,00	8
17/10/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	17 730,88	0,00	30
17/10/2022	LATILLE - AVANCE BASSIN TAMPON - CONST* STEP BOURG	8 288,76	0,00	30
17/10/2022	LOGICIEL TOPKAPI STEP PLEUMARTIN	-5 484,00	0,00	5
17/10/2022	LOGICIEL TOPKAPI STEP PLEUMARTIN	5 484,00	0,00	5
17/10/2022	REPLACEMENT 3 MODEMS STEP VOUILLE	-1 660,50	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT 3 MODEMS STEP VOUILLE	1 660,50	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	4 240,08	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	3 823,98	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	-4 240,08	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT AUTOMATE STEP LA DESIREE	-3 823,98	0,00	8
17/10/2022	REPLACEMENT SUPERVISION STEP LA DESIREE	-6 484,00	0,00	5
17/10/2022	REPLACEMENT SUPERVISION STEP LA DESIREE	6 484,00	0,00	5
17/10/2022	REPLACEMENT SUPERVISION STEP NEUVILLE	5 550,00	0,00	15
17/10/2022	REPLACEMENT SUPERVISION STEP NEUVILLE	-5 550,00	0,00	15
17/10/2022	RPLCMT API OBSOLETE BASSIN TAMPON CIVRAY	0,00	0,00	5
17/10/2022	RPLCMT API OBSOLETE BASSIN TAMPON CIVRAY	-5 187,20	0,00	5
18/10/2022	BONNEUIL M - AVANCE - REHAB RES ASST	0,00	0,00	60
18/10/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	152 955,83	0,00	60
18/10/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	0,00	0,00	60
18/10/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	0,00	0,00	60
18/10/2022	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	7 563,49	0,00	60
18/10/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	21 596,51	0,00	30
19/10/2022	ANGLES - REHAB STEP	7 347,88	0,00	30
19/10/2022	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	2 555,00	0,00	10
19/10/2022	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	3 969,34	0,00	10
19/10/2022	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	2 502,41	0,00	10
19/10/2022	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	24 823,00	0,00	15
19/10/2022	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	101 932,48	0,00	15
19/10/2022	CHATELLERAULT / DANGE - DEGRILLEUR STEP	32 124,41	0,00	15
19/10/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	7 040,00	0,00	15
19/10/2022	GENCAY ST MAURICE - HORS TRANCHE 2022	3 768,00	0,00	15
19/10/2022	INGRANDES - CONST* STEP FILTRE COCO - VOLLINIERS	1 239,49	0,00	30
19/10/2022	INGRANDES - CONST* STEP FILTRE COCO - VOLLINIERS	36 508,66	0,00	30
19/10/2022	INGRANDES - EQ CONST* STEP FILTRE COCO GENOUILLE	56 991,17	0,00	15
19/10/2022	LATILLE - RES ASST - TRANSFERT EFFLUENT STEP BOURG	70 659,56	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/10/2022	LATILLE - RES ASST - TRANSFERT EFFLUENT STEP BOURG	21 413,17	0,00	60
19/10/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTION RES EU	6 241,10	0,00	60
19/10/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
19/10/2022	MULTI COMITES - ITV RES ASST	0,00	0,00	60
19/10/2022	SIVA SUD - HORS TRANCHE 2022	1 261,00	0,00	15
19/10/2022	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	2 157,25	0,00	10
19/10/2022	SUD VIENNE - EXT RES EU - TX NON PROG	176,92	0,00	60
19/10/2022	SUD VIENNE - HORS TRANCHE 22	7 013,00	0,00	15
19/10/2022	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	2 155,00	0,00	10
19/10/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDON	129,00	0,00	30
19/10/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDON	8 031,75	0,00	30
20/10/2022	LHOMMAIZE - ACQUISITION TERRAIN LD PRES DU BATARDE	20,83	0,00	0
20/10/2022	VIVONNE - RENOUV RES PLACE DES TILLEULS	1 598,00	0,00	0
21/10/2022	ACCES ET FORMATION S2LOW	259,00	0,00	5
21/10/2022	BOURG ARCHAMBAULT - ETUDE DIAG SCHEMA DIRECTEUR	2 318,40	0,00	10
21/10/2022	MAZEROLLES - ETUDE DIAG - SCHEMAS DIRECTEURS EP	13 053,60	0,00	10
21/10/2022	MOULISMES - ETUDE DIAG - SCHEMA DIRECTEUR EP	7 588,22	0,00	10
21/10/2022	RPLCMT API OBSOLETE BASSIN TAMPON CIVRAY	5 187,20	0,00	5
21/10/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUINIERE	600,00	0,00	30
21/10/2022	VIVONNE - DOSSIER LOI SUR L EAU - STEP ANJOUINIERE	-600,00	0,00	10
24/10/2022	CHAMPAGNE ST H - CONSTR STEP EQ	2 005,27	0,00	15
24/10/2022	CHAMPAGNE ST H - CONSTRUCTION STEP GC	810,00	0,00	30
24/10/2022	CHAMPAGNE ST H - CONSTRUCTION STEP GC	640,51	0,00	30
24/10/2022	NETTOYEUR HP	834,20	0,00	5
25/10/2022	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	15 893,26	0,00	30
25/10/2022	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	5 474,25	0,00	30
25/10/2022	INGRANDES - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT NORD	13 980,94	0,00	30
25/10/2022	INGRANDES - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT NORD	22 015,00	0,00	30
26/10/2022	LOT 2 GROS OEUVRE CTRE HYDRO CHATEL	11 887,16	0,00	15
26/10/2022	MONTMORILLON - MISE EN SEPARATIF RES	1 452,00	0,00	60
26/10/2022	ST SAVIN - MISE EN SEPARATIF RES	9 375,50	0,00	60
27/10/2022	ANGLES - PROPOSITION HONO - TX CHANGT BACHE STEU	3 850,00	0,00	10
27/10/2022	ATTESTATION FINALE THERMIQUE CTRE HYDRO CHATEL	300,00	0,00	15
27/10/2022	LOT 8 MENUISERIE INT CTRE HYDRO CHATEL	0,00	0,00	15
27/10/2022	MOULISMES - DIAG SYSTEME ASST - MESURE SUPPLEMENT	1 080,00	0,00	10
27/10/2022	ST LAURENT DE JOURDES - ETUDE DIAG ASST	1 417,00	0,00	10
27/10/2022	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	8 750,00	0,00	10
28/10/2022	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	3 424,80	0,00	3
28/10/2022	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	2 200,55	0,00	3
28/10/2022	CHAPELLE VIVIERS - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	12 967,92	0,00	10
28/10/2022	FLEIX - ETUDE DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR	5 004,72	0,00	10
28/10/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	1 148,40	0,00	15
28/10/2022	MOE CONSTRUCTION CTRE HYDROCURAGE	1 262,64	0,00	15
28/10/2022	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	950,00	0,00	10
03/11/2022	AVANTON - ETUDE DIAG ASST - MULTI	2 750,00	0,00	10
03/11/2022	FROZES - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	JAUNAY MARIGNY - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
03/11/2022	LA BUSSIÈRE - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	LATILLE - CG - CONSTRUCTION STEP BOURG	15 142,40	0,00	30
03/11/2022	LATILLE - EQ - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	6 344,00	0,00	60
03/11/2022	LATILLE - EQ - CONSTRUCTION STEP BOURG	11 897,60	0,00	15
03/11/2022	LATILLE - GC - BASSIN TAMPON CONST° STEP BOURG	1 976,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/11/2022	LATILLE - RES ASST - TRANSFERT EFFLUENT STEP BOURG	6 240,00	0,00	60
03/11/2022	LESIGNY - ETUDE DIAG SYS ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	12 800,00	0,00	60
03/11/2022	LUCHAPT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	MAIRE - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	12 719,26	0,00	60
03/11/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 050,00	0,00	30
03/11/2022	NALLIERS - DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	NERIGNAC - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	OUZILLY - EXT RESEAU ASST OUZILLY	3 600,00	0,00	60
03/11/2022	QUEAUX - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	QUEAUX - MISE SEPARATIF RES ASST MAIRIE FONTAINE	3 900,00	0,00	60
03/11/2022	SILLARS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	1 500,00	0,00	10
03/11/2022	SIVA SUD - MISE EN SEPAR RES ASST - NIEUIL - EAU	15 600,00	0,00	60
03/11/2022	ST SAVIN - EXT RES EU - PLACE LIBERATION	2 100,00	0,00	60
03/11/2022	ST SAVIN - MISE EN SEPARATIF RES	3 650,00	0,00	60
03/11/2022	ST SAVIN - REHAB PR ET EQPTS	825,00	0,00	30
03/11/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	12 540,00	0,00	15
03/11/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	10 260,00	0,00	30
03/11/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	6 345,00	0,00	30
04/11/2022	AVAILLES L - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
04/11/2022	COUHE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	825,00	0,00	30
04/11/2022	JOURNET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
04/11/2022	LIGLET - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
04/11/2022	LUSIGNAN - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
04/11/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 900,00	0,00	30
07/11/2022	CHAUVIGNY - HORS TRANCHE 2022	7 283,00	0,00	15
07/11/2022	CHAUVIGNY - REHAB OUVRAGE	0,00	0,00	30
07/11/2022	COUHE - HORS TRANCHE 2022	1 793,00	0,00	15
07/11/2022	LA TRIMOUILLE - REHAB OUVRAGE SYST ASST	0,00	0,00	30
07/11/2022	LATILLE - AVANCE CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	30
07/11/2022	LATILLE - AVANCE CONSTRUCTION STEP BOURG	0,00	0,00	30
07/11/2022	LOT 1 TERRASSEMENT CTRE HYDRO CHATEL	6 094,30	0,00	15
07/11/2022	LUSIGNAN - HORS TRANCHE 22	1 698,00	0,00	15
07/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	810,90	0,00	60
07/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	566,06	0,00	60
07/11/2022	ST SAVIN - REHAB PR ET EQPTS	0,00	0,00	30
07/11/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	103 412,80	0,00	15
07/11/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	13 000,00	0,00	15
07/11/2022	ST SAVIN - STEP EQ - BASSIN TAMPON + PR	33 757,15	0,00	15
07/11/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	104 490,68	0,00	30
07/11/2022	ST SAVIN - STEP GC - BASSIN TAMPON + PR	11 039,50	0,00	30
09/11/2022	BOURNAND - TX STEP SUITE TRANSFERT	1 590,00	0,00	15
09/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	1 459,62	0,00	60
10/11/2022	LA PUYE - HORS TRANCHE 22	1 700,00	0,00	15
10/11/2022	LA PUYE - HORS TRANCHE 22	30 290,00	0,00	15
10/11/2022	LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE PORTE SECT CTRE CHATEL	0,00	0,00	15
10/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	4 339,05	0,00	60
10/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	620,10	0,00	60
10/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	1 996,79	0,00	60
10/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPTX RES EU	2 452,90	0,00	60
10/11/2022	SUD VIENNE - RENOUV RESEAUX PAYROUX	1 030,00	0,00	60
14/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	65 127,38	0,00	60
14/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	0,00	0,00	60
14/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	59 517,05	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/11/2022	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	414,38	0,00	30
15/11/2022	LA PUYE - FACTURES ANNEXE STEP	896,60	0,00	10
15/11/2022	LHOMMAIZE - NOUVELLE STEP BOURG	3 498,00	0,00	30
15/11/2022	NAINTRE - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	1 933,82	0,00	30
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	3 466,75	0,00	5
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	1 658,16	0,00	5
17/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	2 381,40	0,00	5
17/11/2022	DIAGNOSTIC PROCESSUS GESTION CONSOMMATEURS ET MIGR	5 845,00	0,00	3
17/11/2022	MAUPREVOIR - EXT RES EU - TX NON PROG	2 215,46	0,00	60
17/11/2022	MAUPREVOIR - EXT RES EU - TX NON PROG	5 860,00	0,00	60
17/11/2022	MOULISMES - RELEVÉ TOPO - STEP	1 946,60	0,00	10
17/11/2022	SIVA SUD - BORNAGE POUR DIVISION - DIENNE	151,00	0,00	0
17/11/2022	SIVA SUD - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST VERNON	600,00	0,00	10
17/11/2022	VOUILLE - TX AMENAGT - PR PERIGNY ET COMERE	0,00	0,00	30
18/11/2022	2022 - PHASE 1 - ASSISTANCE MO RENLVMT SERVICE TEL	510,13	0,00	3
18/11/2022	ACQUISIT° MIGRAT° PARAMET. ET FORMAT° SIS MARCHES	770,00	0,00	5
18/11/2022	BONNEUIL M- AVANCE - CONSTRUCTION STEP	0,00	0,00	30
18/11/2022	BONNEUIL M- AVANCE - CONSTRUCTION STEP	91 717,71	0,00	30
18/11/2022	HYDROCUREUR CHATELLERAULT	61 949,10	0,00	12
18/11/2022	LUSIGNAN - PARCELLE D844 LD SAUGE SANXAY	473,80	0,00	0
18/11/2022	MATERIEL INFORMATIQUE - 13 PORTABLES	16 100,02	0,00	5
21/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	56 411,30	0,00	60
21/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	104 382,88	0,00	60
21/11/2022	BONNEUIL M - REHAB RES ASST	103 976,10	0,00	60
22/11/2022	AULNAY - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
22/11/2022	BONNEUIL M - STEP BONNEUIL	588,00	0,00	30
22/11/2022	HAIMS - REHABILITATION RESEAUX ASST-	10 000,00	0,00	60
22/11/2022	LATILLE - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
22/11/2022	LOUDUN - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
22/11/2022	LOUDUN - HORS TRANCHE 2022	0,00	0,00	15
22/11/2022	LUSSAC - MISSION SPS BASSIN TAMPON	316,80	0,00	3
22/11/2022	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	507,50	0,00	15
22/11/2022	MULTI - CONTROLE AUTOSURVEILLANCE - STEP	855,00	0,00	10
22/11/2022	ROCHE POSAY - EXT RES ASST	0,00	0,00	60
23/11/2022	INGRANDES - CONST° STEP FILTRE COCO - VOLLINIERES	873,00	0,00	30
23/11/2022	INGRANDES - CONST° STEP FILTRE COCO - VOLLINIERES	433,00	0,00	30
23/11/2022	INGRANDES - CONST° STEP FILTRE COCO - VOLLINIERES	7 449,85	0,00	30
23/11/2022	INGRANDES - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	2 487,58	0,00	15
23/11/2022	INGRANDES - EQ CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	9 800,00	0,00	15
23/11/2022	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	142,00	0,00	30
23/11/2022	SUD VIENNE - GC CONST° STEP FILTRE COCO GENOUILLE	2 060,00	0,00	30
23/11/2022	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	62,00	0,00	30
23/11/2022	VERRIERES - GC CONST° STEP FILTRE COCO - RAIRIE	330,00	0,00	30
23/11/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDON	624,70	0,00	30
23/11/2022	VOULON - GC CONST° STEP FILTRE COCO - PILDON	1 017,50	0,00	30
24/11/2022	BOURNAND - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	CENON - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT 1 NORD	1 050,00	0,00	30
24/11/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	14 300,00	0,00	60
24/11/2022	DANGE - DEGRILLEUR STEP	3 900,00	0,00	15
24/11/2022	DOUSSAY CERNAY - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	FERRIERE AIROUX - ETUDE DIAG ASST	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	FERRIERE AIROUX - EXTENS RES EU	3 100,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/11/2022	GENCAY ST MAURICE - MISE SEPARATIF RES. RUE SALLÉE	3 250,00	0,00	60
24/11/2022	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	6 170,22	0,00	30
24/11/2022	GENCAY ST MAURICE - REHAB OUVR SYST ASST PRG 2019	2 943,88	0,00	30
24/11/2022	INGRANDES - REHAB PR ET EQUIPEMENT LOT NORD	2 800,00	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	15 998,07	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	26 357,75	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	97 233,83	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	73 312,52	0,00	30
24/11/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	26 532,46	0,00	30
24/11/2022	MONT S/GUESNES - REHAB RES PORTE PELLETIER	7 950,00	0,00	60
24/11/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 100,00	0,00	30
24/11/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 000,00	0,00	30
24/11/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	800,00	0,00	30
24/11/2022	MULTI COMITES - ESSAIS PREALABLE RECEPT RES EU	3 529,02	0,00	60
24/11/2022	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	2 797,94	0,00	30
24/11/2022	PAYRE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2020	35 508,63	0,00	30
24/11/2022	ROCHE POSAY - EXTENS° RES ASST	20 400,00	0,00	60
24/11/2022	ROMAGNE - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2018	32,99	0,00	30
24/11/2022	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	2 961,83	0,00	30
24/11/2022	SIVA SUD - REHAB OUVRAGES SYSTEMES ASST PRG 2019	3 652,82	0,00	30
24/11/2022	SOSSAY - ETUDE DIAG MULTI LO1	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	ST GENEST - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	ST LEGER DE MONT - ETUDE DIAG ASST-MULTI	1 500,00	0,00	10
24/11/2022	ST SAVIN - STEP- AVANCE EQ Lot 1 BASSIN TAMPON PR	31 441,35	0,00	15
24/11/2022	VIVONNE - CONSTRUCTION STEP VILLAGE ANJOUNIERE	6 375,00	0,00	30
24/11/2022	VIVONNE - ETUDE DIAG ASST	2 750,00	0,00	10
24/11/2022	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	3 900,00	0,00	0
25/11/2022	CHATELLERAULT -RENOUV RESEAU NON PROGRAMMÉS/URGENT	9 924,44	0,00	60
25/11/2022	CREATION PATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	3 613,56	0,00	15
25/11/2022	CREATION PATEFORME PR BUNGALOW + PL MONTMORILLON	525,00	0,00	15
25/11/2022	DISSAY - HORS TRANCHE 2022	5 778,23	0,00	15
25/11/2022	GRAND CHATELLERAULT-TVX ASST-SUITE TRANSFERT	2 855,37	0,00	60
25/11/2022	LA GRIMAUDIERE - HORS TRANCHE 2022	2 928,30	0,00	15
25/11/2022	LOUDUN - HORS TRANCHE 2022	3 413,62	0,00	15
25/11/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY EQ	2 039,86	0,00	50
25/11/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	0,00	0,00	30
25/11/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	5 064,76	0,00	30
25/11/2022	MIREBEAU - HORS TRANCHE 2022	0,00	0,00	15
25/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	10 211,16	0,00	30
25/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	9 803,89	0,00	30
25/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	6 571,93	0,00	30
25/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	45 117,21	0,00	15
25/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	15 977,00	0,00	15
25/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	2 308,80	0,00	15
25/11/2022	SIAL - HORS TRANCHE 2022	2 471,98	0,00	15
25/11/2022	TROIS MOUTIERS -HORS TRANCHE 2022	3 102,12	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/11/2022	ACQUISITION TOPKAPI 1 INSTANCE AVEC MODULES	12 972,40	0,00	5
28/11/2022	AVAILLES CHAT - HORS TRANCHE 2022	7 873,03	0,00	15
28/11/2022	BONNEUIL MATOURS - FUTURE STEP	280,00	0,00	30
28/11/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	0,00	0,00	15
28/11/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	21 905,45	0,00	15
28/11/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	9 679,88	0,00	15
28/11/2022	LATILLE - CT - CONST° BASSIN TAMPON ET POSTE RELVT	27 205,61	0,00	10
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	29 936,96	0,00	15
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	1 505,95	0,00	15
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	3 182,60	0,00	15
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	18 630,00	0,00	30
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	41 350,49	0,00	30
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	18 754,70	0,00	30
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	5 466,31	0,00	30
28/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	1 034,99	0,00	30
28/11/2022	LOUDUN - MISE EN SEPARTIF RES ASST - AVE COLAS	1 109,40	0,00	60
28/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	8 517,89	0,00	30
28/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	2 083,50	0,00	30
28/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	18 046,00	0,00	15
28/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	1 470,96	0,00	15
28/11/2022	PLEUMARTIN - STEP LIEU DIT LA GERBUSSIÈRE	1 029,00	0,00	30
28/11/2022	REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CONFERENCE	3 607,90	0,00	5
28/11/2022	SIVA SUD - POSTE REFLT VALLEE MATHEE A NOUAILLE	500,00	0,00	15
28/11/2022	VOUILLE - SUPPRESSION STEP - REHAB PR	0,00	0,00	30
29/11/2022	ACQUISITION ET FORMATION IPARAPHEUR	2 563,75	0,00	5
29/11/2022	ACQUISITION ET FORMATION PASTELL	3 028,37	0,00	5
29/11/2022	ACQUISITION UNIVERS BO	374,07	0,00	5
29/11/2022	ANGLES - REHAB STEP	10 000,00	0,00	30
29/11/2022	BELLEFONDS - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10
29/11/2022	ETUDE D'INFILTRATION POUR LE CTRE DE MONTMORILLON	420,00	0,00	15
29/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH EQ	5 850,00	0,00	15
29/11/2022	LHOMMAIZE - CONSTRUCTION STEP 630EH GC	5 850,00	0,00	30
29/11/2022	LINIERS - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
29/11/2022	PLEUMARTIN - C° STEP-GC	6 500,00	0,00	30
29/11/2022	PLEUMARTIN - CONSTRUCTION STEP-EQ	6 500,00	0,00	15
29/11/2022	SEVRES ANXAUMONT - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST	1 500,00	0,00	10
29/11/2022	SEVRES ANXAUMONT - REHAB STEP TYPE LAGUNAGE	4 070,00	0,00	30
29/11/2022	SIVA SUD - TEST PERMEABILITE - SCHEMA DIRECTEUR	1 050,00	0,00	10
29/11/2022	SUD VIENNE - DIAG ASST CIVRAY ST PIERRE SAVIGNE	3 300,00	0,00	10
29/11/2022	VALDIVIENNE - ETUDE DIAG SYSTEME ASST	1 500,00	0,00	10
29/11/2022	VICQ - ETUDE DIAG SYST ASST	1 500,00	0,00	10
29/11/2022	VIVONNE - RENOUV RES RUE DE LA BRIQUE/BEUGNON	27 053,67	0,00	0
30/11/2022	BONNEUIL M - STEP EQ	20 800,00	0,00	15
30/11/2022	BONNEUIL M - STEP GC	20 800,00	0,00	30
30/11/2022	ST LAURENT DE JOURDES - ETUDE DIAG ASST	3 000,00	0,00	10
01/12/2022	ACQUISITION CLICKSHARE	1 673,67	0,00	5
01/12/2022	ANGLES - HORS TRANCHE 2022	2 126,20	0,00	15
01/12/2022	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	3 424,80	0,00	3
01/12/2022	ARCHIGNY - DEMOLITION CONSTR STEP ARCHIGNY	-3 424,80	0,00	3
01/12/2022	ARCHIGNY - HORS TRANCHE 2022	9 090,00	0,00	15
01/12/2022	CTRE HYDRO CHATEL TAXE AMENAGMT + TAXE ARCHEO	3 440,00	0,00	15
01/12/2022	CTRE HYDRO CHATEL TAXE AMENAGMT + TAXE ARCHEO	917,00	0,00	15
01/12/2022	INGRANDES-HORS TRANCHE 2022	8 228,08	0,00	15
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	4 894,54	0,00	30
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH EQ	22 865,76	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	13 215,49	0,00	30
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	21 590,08	0,00	30
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	0,00	0,00	30
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	76 687,48	0,00	30
01/12/2022	JARDRES - CONSTRUCTION STEP ROSEAUX 550EH GC	10 915,41	0,00	30
01/12/2022	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2022	1 693,55	0,00	15
01/12/2022	JAUNAY MARIGNY - HORS TRANCHE 2022	5 209,19	0,00	15
01/12/2022	JOURNET - HORS TRANCHE 2022	490,60	0,00	15
01/12/2022	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	0,00	0,00	10
01/12/2022	LESIGNY - HORS TRANCHE 2022	1 196,66	0,00	15
01/12/2022	MULTI - REHAB PR ET EQUIPEMENT - SUD	1 050,00	0,00	30
01/12/2022	ST PIERRE DE MAILLE - HORS TRANCHE 2022	1 471,20	0,00	15
01/12/2022	SUD VIENNE - ETUDE DIAG SYSTEMES ASST JOUSSE	1 500,00	0,00	10
01/12/2022	SUD VIENNE - REHAB STAT. TRAIT EU CHARROUX	2 282,50	0,00	15
01/12/2022	VALDIVIENNE - HORS TRANCHE 22	9 007,60	1 642,66	15
01/12/2022	VOUILLE - TX AMENAGT - PR PERIGNY ET COMERE	1 160,00	0,00	30
02/12/2022	ARMOIRES CENTRE HYDRO CHATEL	450,00	0,00	15
02/12/2022	BONNEUIL M- AVANCE - CONSTRUCTION STEP	69 037,20	0,00	30
02/12/2022	CHATELLERAULT - HORS TRANCHE 2022	8 734,32	0,00	15
02/12/2022	MOE POUR AMENAGEMENT PARKING MONTMORILLON	262,50	0,00	15
02/12/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	9 070,75	0,00	60
02/12/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	5 657,18	0,00	60
02/12/2022	MULTI - CARTO RESEAUX ASST	41 652,10	0,00	60
05/12/2022	AULNAY - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
05/12/2022	LATILLE - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
05/12/2022	LOUDUN - EXTENSION RES EU	0,00	0,00	60
05/12/2022	ROCHE POSAY - EXT RES ASST	1,00	0,00	60
06/12/2022	LUSIGNAN - STEP SANXAY GC	5 378,81	0,00	30
09/12/2022	LATILLE - AVANCE CONSTRUCTION STEP BOURG	59 550,57	0,00	30
09/12/2022	LATILLE - AVANCE CONSTRUCTION STEP BOURG	49 056,93	0,00	30
19/12/2022	LATILLE - ETUDES - CONSTRUCTION STEP	581,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 019 620,92	3 210,67	

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							
	6897 TY 86-Camion hydrocureur Chatelleraut	113 719,00	8	113 719,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	8526 VS 86 Kangoo -Chaigneau	11 723,50	8	11 723,50	0,00	950,00	950,00
	EJ-386-AE - AIME LIDIA PEUGEOT 208 STYLE	9 998,73	8	6 249,20	3 749,53	1 800,00	-1 949,53
Cessions à titre gratuit							
	6897 TY 86 Chassis hydrocureur	11 406,62	8	11 406,62	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
	1 TABLETTE ACER SERVICE INFO	299,17	4	299,17	0,00	0,00	0,00
	1 TABLETTE SAMSUNG +ACCESSOIRES POUR SERVICE INFO	282,80	4	282,80	0,00	0,00	0,00
	2 POSTES BUREAUTIQUE+12 PORTABLES	11 220,00	4	11 220,00	0,00	0,00	0,00
	3 TELEPHONES SANS FIL	77,25	5	77,25	0,00	0,00	0,00
	6 TABLETTES IPAD	3 004,89	4	3 004,89	0,00	0,00	0,00
	7 TABLETTES IPAD	5 442,61	4	5 442,61	0,00	0,00	0,00
	Appareil photo numérique	208,38	10	208,38	0,00	0,00	0,00
	Appareil photo numérique	94,23	5	94,23	0,00	0,00	0,00
	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE N°162	111,85	5	111,85	0,00	0,00	0,00
	attribution de marché pour télécommunication n°165	50,49	5	50,49	0,00	0,00	0,00
	BAC PAPIERS ADDITIONNELS N°162	198,49	4	198,49	0,00	0,00	0,00
	CASQUES TELEPHONE N°162	660,00	5	660,00	0,00	0,00	0,00
	DISQUE DUR + SERVEUR	216,21	4	216,21	0,00	0,00	0,00
	ECRAN + CORDON N°162	240,34	4	240,34	0,00	0,00	0,00
	ECRAN LCD N°162	1 215,05	4	1 215,05	0,00	0,00	0,00
	Ecrans ordinateur	165,55	4	165,55	0,00	0,00	0,00
	fourniture de serveurs / d'une baie de stockage RE	1 975,40	4	1 975,40	0,00	0,00	0,00
	FOURNITURE INFORMATIQUE 2183A N°162	16 681,08	4	16 681,08	0,00	0,00	0,00
	Imprimante ANC	1 098,00	4	1 098,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTES N°162	535,68	4	535,68	0,00	0,00	0,00
	IMPRIMANTES N°162	477,62	4	477,62	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION MODULE GSM CENTRALE	82,36	4	82,36	0,00	0,00	0,00
	INTRUSION MAGASIN						
	INSTALLATION TELEPHONIQUE	400,25	5	400,25	0,00	0,00	0,00
	IPHONE 4S BLACK	498,00	5	498,00	0,00	0,00	0,00
	KIT MEMOIRE POUR SERVEUR N°162	378,00	4	378,00	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	au jour de la cession	cession	moins values
	LECTEUR DE CODE A BARRE PROGRAMME GIMA N°166	36,42	4	36,42	0,00	0,00	0,00
	LOGICIEL SERVEUR DE MESSAGERIE	322,50	5	322,50	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	13 823,15	4	13 823,15	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	8 950,00	4	8 950,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE N°162	549,60	4	549,60	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE N°162	29 979,92	4	29 979,92	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE N°163	565,00	4	565,00	0,00	0,00	0,00
	Materiels informatiques n°162	6 785,19	4	6 785,19	0,00	0,00	0,00
	Materiels telephonie n°162	5 329,68	5	5 329,68	0,00	0,00	0,00
	MICRO N°162	196,14	5	196,14	0,00	0,00	0,00
	MODULE FAX SIVEER CHATEL	148,45	5	148,45	0,00	0,00	0,00
	MODULE SWITCH+ALIMENTATION	1 978,38	4	1 978,38	0,00	0,00	0,00
	MONITEUR LG	124,57	4	124,57	0,00	0,00	0,00
	Ondulateur	590,00	4	590,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIPLEX N°162	2 981,70	4	2 981,70	0,00	0,00	0,00
	ORDINATEURS POUR LES SERVICES	8 266,50	4	8 266,50	0,00	0,00	0,00
	PC PORTABLE N°162	1 575,00	4	1 575,00	0,00	0,00	0,00
	PC POWERMATE N°162	1 780,00	4	1 780,00	0,00	0,00	0,00
	PHOTOCOPIEURS	2 800,00	5	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	AGENCE DE LA VILLEDIEU						
	Photocopieurs centre + siège	2 600,00	5	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	PONT WIFI-PHASE 2	2 136,79	4	2 136,79	0,00	0,00	0,00
	PORTABLE N°162	1 265,40	4	1 265,40	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMATION	75,00	5	75,00	0,00	0,00	0,00
	MESSAGE PREDECROCHE						
	ROBOT DE SAUVEGARDE N°163	5 199,10	4	5 199,10	0,00	0,00	0,00
	SERVEUR N°162	709,22	4	709,22	0,00	0,00	0,00
	SONDES POUR SIEGE ET AGENCES	2 506,00	4	2 506,00	0,00	0,00	0,00
	SONIC WALL PRO N°162	1 501,50	4	1 501,50	0,00	0,00	0,00
	SONO + PROJECTEUR N°162	886,54	5	886,54	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - CART@JOUR ANC	1 321,00	2	1 321,00	0,00	0,00	0,00
	COMMUNES LOGICIELS						
	SUD VIENNE - GPS POUR CARTAJOUR	6 736,95	2	6 736,95	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - LOGICIEL INFORMATIQUE	9 490,00	2	12 127,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - PORTABLE MICRO ACER	668,00	2	668,00	0,00	0,00	0,00
	SUD VIENNE - TABLET SIG	10 200,00	2	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	TEL. NUMERIQUE	179,95	5	179,95	0,00	0,00	0,00
	SERVICE ABONNES N°162						
	TELEGESTION CENTRALISEE	2 215,56	4	2 215,56	0,00	0,00	0,00
	TELEGESTION CENTRALISEE N°167	1 772,46	4	1 772,46	0,00	0,00	0,00
	TELEPHONES POUR LES SERVICES	606,50	5	606,50	0,00	0,00	0,00
	Téléphones sans fil	164,00	5	164,00	0,00	0,00	0,00
	VIDEO PROJECTEUR	484,71	4	484,71	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR	201,48	5	201,48	0,00	0,00	0,00
	POUR SALLE DE REUNION						
TOTAL GENERAL		330 163,91					14 000,47



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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	32 332,57
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 749,53

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		535 699,02
722	Production immobilisée honoraires		346 077,50
722	Production immobilisée travaux		189 621,52
TOTAL GENERAL		0,00	535 699,02

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	535 699,02
Recettes réelles d'exploitation	29 169 646,78
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,84 %

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-Step de nieuil	2 587 363,00	0,00	2 587 363,00	2 587 363,00	0,00	0,00	0,00
990-Trx Invt 2020	10 504 182,47	0,00	10 504 182,47	6 963 282,47	3 540 900,00	1 471 875,15	2 069 024,85
990-Trx Invt 2021	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00	1 736 155,09	4 300 000,00	8 243 821,35	2 870 023,56
990-Trx Invt 2022	9 470 000,00	0,00	9 470 000,00	0,00	3 109 100,00	7 076 479,94	2 393 520,06
990-Tt sables Chatel	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		46,00	0,00	46,00	41,00	2,00	43,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		48,00	0,00	48,00	43,00	2,00	45,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST - CA - 2022

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 18/07/2023
Reçu en préfecture le 18/07/2023
Publié le 18/07/2023
ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__2-DE

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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



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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 048 000,00	27 229 082,35	0,00	27 229 082,35
RECETTES	55 048 000,00	59 526 671,97	0,00	59 526 671,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 810 000,00	24 672 929,88	1 280 523,75	25 953 453,63
RECETTES	31 810 000,00	19 831 213,50	7 611 962,48	27 443 175,98

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 048 000,00	27 229 082,35	0,00	27 229 082,35
RECETTES	55 048 000,00	59 526 671,97	0,00	59 526 671,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 810 000,00	24 672 929,88	1 280 523,75	25 953 453,63
RECETTES	31 810 000,00	19 831 213,50	7 611 962,48	27 443 175,98
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	86 858 000,00	51 902 012,23	1 280 523,75	53 182 535,98
TOTAL AGREGE DES RECETTES	86 858 000,00	79 357 885,47	7 611 962,48	86 969 847,95

(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 : 15
 Nombre de suffrages exprimés : 24
 VOTES :
 Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Poitiers le 05/07/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Poitiers, le 05/07/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023
A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

Annexe du Compte administratif Eau 2022
Bilan des acquisitions et cessions
(L5722-3 du CGCT)

Acquisition :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
12/04/2022	GFA du Futur	SAULGE - lieudit "La Grande Folie" section F n°329	500 €

Cession :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
23/06/2022	Commune de Vouneuil-sur-Vienne	VOUNEUIL-SUR-VIENNE - lieudit "Le Bois du Tard" - section AX n°358, 360, 431	1 523 €

Annexe du Compte administratif Assainissement 2022
Bilan des acquisitions et cessions
(L5722-3 du CGCT)

Acquisition :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
31/05/2022	Consorts FALLOURD	SANXAY - lieudit "Saugé" - section D n°844	4 618 €
23/06/2022	Commune de Dienné	DIENNE - lieudit "Le Peu" - section C n°680	1 €
14/09/2022	Monsieur GAULT	CHIRE-EN-MONTREUIL - lieudit "La Côte des Chailes" - section D n°606	20 606,25 €
16/12/2022	Consorts ELIOT	BONNEUIL MATOURS - lieudit "Chemin des Sablières" - section AN n°83	2 856 €

Cession :

Date	Vendeur	Identification des Immeubles	Prix
14/09/2022	Monsieur DUBOIS	NIEUIL L'ESPOIR - lieudit "Haute Ville" - section B n°592	1 428 €
15/12/2022	Monsieur BRUNET	DIENNE - lieudit "La Bocquerie" - section B n°991 et 43	16 096,08 €

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST
 CA 2022**

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	1 818,09	70	Controles nelles installations+ existant	677 203,03
012	Charges de personnel	372 493,81			
65	Reversement subvention AELB	135 445,80	74	Subvention réhabilitation	149 995,80
67	Charges exceptionnelles	3 665,06	77	Pdt exceptionnels	1 800,00
			013	Atténuations de charges	204,75
68	Dotations aux amortissements	5 323,86			5 126,36
Total		518 746,62		Total	834 329,94

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
 CA 2022**

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6472	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Subvention annuelle (convention cadre pluriannuelle 2018-2020)	Amicale du personnel Eaux de Vienne-Siveer	Association	55 000,00
6474	CNAS	Versement aux œuvres sociales	CNAS	Association	103 463,09
				TOTAL	158 463,09

EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU
 CA 2022

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	1 145,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Olympiades du clain-Entreprendre en clain	Association	600,00
6238	Participation à des rencontres sportives				
6288	Promotion d'un sportif et valorisation Eaux de Vienne	Aide au sportif	Geoffrey Wersy	Sportif	5 000,00
				TOTAL	11 745,00

**EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASSAINISSEMENT
 CA 2022**

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant de la subvention
6238	Participation à des rencontres sportives	Valorisation sur des supports de communication et participation des agents	Marathon Poitiers-Futuroscope	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Défi Inter-entreprises	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		X'pedition- CPA Lathus	Association	0,00
6238	Participation à des rencontres sportives		Olympiades du clain-Entreprendre en clain	Association	0,00
				TOTAL	0,00

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'« Eaux de Vienne-Siveer »
Réunion du 5 juillet 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le cinq juillet, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans la salle de l'Atelier à Poitiers (Vienne), 10 rue du Clos Marchand, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN.

Date de la convocation : 30 juin 2023
Nombre d'électeurs composant le Comité syndical : 102
Nombre d'électeurs présents : 15
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 9
Nombre de votants : 24
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Patrick Charrier

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la réunion du Comité syndical qui s'est tenue le 28 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée le 30 juin 2023 pour la présente réunion du Comité syndical. En application de l'article 9-4 des statuts du Syndicat "Eaux de Vienne-Siveer", la condition de quorum n'est pas requise pour cette seconde réunion du Comité syndical.

Délibération n°3

Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2022

Etaient présents (15) : Michel Bugnet, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Gilles Multeau, Alain Picard, Edouard Renaud, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Pascal Sansiquet (suppléant).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud

Absents excusés (88) : François Audoux, Bernard Ayrault, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Nathalie Bassereau, Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, Laurent Blin, William Boiron,

Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Antoine Braguier, Pascal Brault, Jean Bujault, Dominique Cadu, Didier Carjat, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Joël Cogné, Henri Colin, Claude Daviaud, Fabrice Dinais, Joël Doret, Michel Droin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Bruno Lefebvre, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Laurent Lucaud, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Laurent Pain, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Olivier Pin, Frédy Poirier, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Michel Servain, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.



I. Le Président présente l'affectation des résultats 2022 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 2022 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement 2022 de :	16 767,79 €
- un excédent reporté 2021 de :	110 012,07 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	126 779,86 €
- un excédent d'investissement 2022 de :	2 240,02 €
- un excédent reporté de 2021 :	25 094,39 €
soit un excédent d'investissement de :	27 334,41 €

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2022, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 comme suit :

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un résultat de fonctionnement 2022 estimé de 126 778,79 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit +1,07 €, pour s'établir à 126 779,86 €.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2022 : EXCÉDENT 126 779,86 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 126 779,86 €

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un excédent d'investissement de l'exercice 2022 estimé de 2 240,02 €, il convient de constater un résultat d'investissement 2022 définitif identique : 2 240,02 €, auquel on ajoute l'excédent antérieur reporté (25 094,39 €), soit :

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 27 334,41 €**II. Le Président présente l'affectation des résultats 2022 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 2022 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :	10 005 442,91 €
- un excédent antérieur reporté 2021 de :	30 947 360,20 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	40 952 803,11 €
- un déficit d'investissement 2022 de :	- 7 077 489,94 €
- un déficit antérieur reporté 2021 de :	- 4 681 613,64 €
soit un déficit d'investissement	- 11 759 103,58 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	1 606 956,72 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2022 corrigé des restes à réaliser de	- 10 152 146,86 €

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2022, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 comme suit :

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un résultat d'exploitation 2022 estimé de 10 032 830,48 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 27 387,57 €, pour s'établir à 10 005 442,91 €.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2022 : EXCÉDENT	40 952 803,11 €
RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉSERVE (1068)	10 152 146,86 €
RÉSULTAT <u>REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT</u> (002)	30 800 656,25 €

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un déficit d'investissement de l'exercice 2022 estimé de -7 014 989,94 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 62 500,00 €, pour s'établir à -7 077 489,94 €.

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT - 11 759 103,58 €**III. Le Président présente ensuite l'affectation des résultats 2022 pour le Budget Assainissement.**

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

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 ;

Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement 2022 de :	5 573 336,23 €
- un excédent antérieur reporté 2021 de :	26 724 253,39 €
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	32 297 589,62 €
- un résultat d'investissement de 2022 :	- 1 935 992,82 €
- un excédent antérieur reporté 2021 de :	- 2 905 723,56 €
soit un déficit d'investissement de clôture de :	- 4 841 716,38 €
- un solde positif des restes à réaliser de :	6 331 438,73 €
soit un résultat cumulé d'investissement 2022 corrigé des restes à réaliser de :	1 489 722,35 €

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2022, il est proposé au Comité syndical de se prononcer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 comme suit :

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un résultat d'exploitation de l'exercice 2022 estimé de 5 576 605,79 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit - 3 269,56 €, pour s'établir à 5 573 336,23 €.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2022 : EXCÉDENT 32 297 589,62 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 32 297 589,62 €

Sachant qu'il a été repris par anticipation au BP 2023 un déficit d'investissement de l'exercice 2022 estimé de -1 962 219,07 €, il convient de corriger cette reprise de la différence, soit 26 226,25 €, pour s'établir à -1 935 992,82 €.

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT - 4 841 716,38 €

Il est procédé au vote :

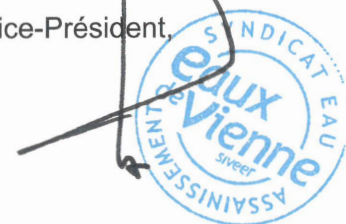
Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
24	0	24	0

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

- d'approuver l'affectation des résultats 2022 pour les budgets Administration Générale, Eau et Assainissement telle que figurant ci-dessus.

A Poitiers, le 18 07 2023

Le Vice-Président,



Philippe Patey

**Extrait du registre des délibérations
du Comité syndical
d'Eaux de Vienne-Siveer
Réunion du 5 juillet 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le cinq juillet, à partir de 9h00, les membres du Comité syndical d'Eaux de Vienne-Siveer se sont réunis dans la salle de l'Atelier à Poitiers (Vienne), 10 rue du Clos Marchand, sur convocation du Président, Monsieur Rémy COOPMAN.

Date de la convocation : 30 juin 2023
Nombre d'électeurs composant le Comité syndical : 102
Nombre d'électeurs présents : 15
Nombre d'électeurs ayant donné un pouvoir : 9
Nombre de votants : 24
Président de la séance : Monsieur Rémy Coopman
Secrétaire de la séance : Monsieur Patrick Charrier

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la réunion du Comité syndical qui s'est tenue le 28 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée le 30 juin 2023 pour la présente réunion du Comité syndical. En application de l'article 9-4 des statuts du Syndicat "Eaux de Vienne-Siveer", la condition de quorum n'est pas requise pour cette seconde réunion du Comité syndical.

Délibération n°4

Objet : Approbation des Budgets Supplémentaires pour l'exercice 2023

Etaient présents (15) : Michel Bugnet, Patrick Charrier, Rémy Coopman, Dominique Dabadie, Alain Guillon, Bernard Héneau, Jean-Pierre Jager, Gilbert Jaladeau, Gilles Multeau, Alain Picard, Edouard Renaud, Bernard Rousseau, Jacques Sabourin, Claude Sergent, Pascal Sansiquet (suppléant).

Absents ayant donné pouvoir (9) :

Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud

Absents excusés (88) : François Audoux, Bernard Ayrault, Evelyne Azihari, Pierre Baraudon, Nathalie Bassereau, Isabelle Bayard, Philippe Bellin, Jean-Philippe Berjonneau, Jean-Pierre

Bernard, Alain Besnault, Jean-Claude Biarnais, Jean-Pierre Binard, Laurent Blin, William Boiron, Fabien Bonnet, Roland Bouchet, Jacques Bouloux, Michelle Boutillet, Jean-Philippe Boyard, Antoine Braguier, Pascal Brault, Jean Bujault, Dominique Cadu, Didier Carjat, Christian Chaplain, Vincent Chenu, Joël Cogné, Henri Colin, Claude Daviaud, Fabrice Dinais, Joël Doret, Michel Droin, Michel Dromard, Laurent Duffault, Jean-Jacques Dussoul, Michel Fresneau, Francis Gargouil, Bernard Germaneau, Michel Godet, Claude Godillon, Kévin Gomez, Louis-Marie Grollier, Pascale Guittet, Bernard Jamain, Odile Landreau, Roland Latu, Pierre Ledoux, Bruno Lefebvre, Gérard Lefevre, Frédéric Léonet, Laurent Lucaud, Michel Mallet, Claude Marchaisseau, Anthony Maugé, Joël Métivier, Françoise Micault, Jean-Louis Michel, Romain Mignot, Thierry Mirebeau, Philippe Moigner, Jean-Paul Moine, Isabelle Mopin, Laurent Pain, Philippe Patey, François Péan, Dominique Pierre, Olivier Pin, Frédy Poirier, Michel Porte, Jacky Quintard, Yannick Quintard, Laurence Rabussier, Stéphane Raynaud, Henri Renaudeau, Nicolas Réveillault, Xavier Robin, Franck Roy, Séverine Saint-Pé, Michel Servain, Valérie Simon, Stéphanie Steinmetz, Patrick Touloumet, Thierry Triphose, Jean-Guy Valette, Jean-Charles Varescon, Eric Viaud, Jacques Vivier et Monique Vivion.



I. Budget supplémentaire 2023 - Administration générale

Le Président présente les nouvelles propositions du **Budget Supplémentaire Administration générale** de l'exercice 2023.

Ce Budget Supplémentaire reprend la différence de l'excédent de fonctionnement soit +1,07€.

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 2023 :

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)

II. Budget supplémentaire 2023 - Eau

En recette, ce budget supplémentaire reprend l'excédent d'exploitation corrigé après l'affectation définitive, soit -89 887,57 €.

S'ajoutent 50 000 € de quote-part de subventions amorties et une recette supplémentaire issue des branchements particuliers pour 39 887,57 €.

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

- Fournitures de magasin (+445 000 €),
- Recherches (+16 000 €),
- Honoraires (+65 000 €)
- Reversement à l'Agence de l'eau- Redevance pollution (+1 000 000 €)
- Reversement à l'Agence de l'eau- Redevance modernisation (+900 000 €)
- Charges exceptionnelles (+1 680 000 €) pour traiter les factures rectificatives de 2022
- Changement d'imputation comptable des crédits inscrits au compte 6371 vers le nouveau compte 701259 (-1 200 000 €) / (+1 200 000 €), sans impact budgétaire

Il prévoit également d'abonder les dotations aux amortissements (+ 240 000 €).

La réserve représentait, au Budget Primitif 2023, 15 674 514,70 €.

Pour équilibrer le Budget Supplémentaire 2023, il est nécessaire de diminuer cette réserve de - 4 346 000 €, soit une réserve corrigée de 11 338 514,70 €

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Eau**, exercice 2023 :

Section d'Exploitation :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles BS	0,00 €	0,00 €
Report 2022 repris au BP 2023	0,00 €	0,00 €
Total BS 2023	0,00 €	0,00 €

Section d'Investissement :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles BS	1 329 000,00 €	1 329 000,00 €
Report 2022 repris au BP 2023	0,00 €	0,00 €
Total BS 2023	1 329 000,00 €	1 329 000,00 €

Total du budget supplémentaire Eau 2023 :**Section d'Exploitation**

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

Section d'Investissement

Dépenses	1 329 000,00 € (dont 2 051 023,98 € de restes à réaliser)
Recettes	1 329 000,00 € (dont 3 657 980,70 € de restes à réaliser)

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

III. Budget supplémentaire 2023 - Assainissement

En recette, ce budget supplémentaire reprend l'excédent d'exploitation corrigé après affectation définitive, soit -3 269,56 €.

S'ajoutent 58 000 € de quote-part de subventions amorties et une recette supplémentaire issue des branchements particuliers pour 5 269,56 €.

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

- Honoraires (8 000 €)
- Charges exceptionnelles (+2 350 000 €) pour traiter les factures rectificatives de 2022
- Réduction de la part de l'autofinancement pour le financement des travaux des Comités Locaux (-1 240 000 €).

Il prévoit également d'abonder les dotations aux amortissements (+ 1 300 000 €).

La réserve représentait, au Budget Primitif 2023, 19 341 462,48 €.

Pour équilibrer le Budget Supplémentaire 2023, il est nécessaire de diminuer cette réserve de - 2 358 000 €.

Le Président présente le **Budget Supplémentaire Assainissement**, exercice 2023 :

Section d'Exploitation :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles BS	60 000,00 €	60 000,00 €
Report 2022	0,00 €	0,00 €
Total BS 2023	60 000,00 €	60 000,00 €

Section d'Investissement :

	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles BS	3 900 000,00 €	3 900 000,00€
Report 2022 repris au BP 2023	0,00 €	0,00 €
Total BS 2023	3 900 000,00 €	3 900 000,00 €

Pour rappel, total du budget supplémentaire Assainissement 2023 :

Exploitation

Dépenses 60 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Recettes 60 000 € (dont 0,00 € de restes à réaliser)

Investissement

Dépenses 3 900 000 € (dont 1 280 523,75 € de restes à réaliser)

Recettes 3 900 000 € (dont 7 611 962,48 € de restes à réaliser)

Il est procédé au vote :

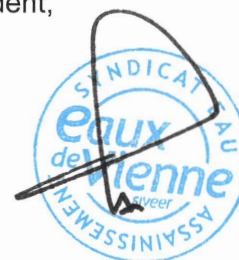
Nombre de votants	Suffrages exprimés		
	Nombre d'abstentions	Vote Pour	Vote Contre
24	0	24	0

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 2023 tels que figurant ci-dessus et en annexes de la présente délibération.

A Poitiers, le 18.07.2023

Le Vice-Président,



Philippe Patey



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

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Principal (4)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	25

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités uniques. Les communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE
Principal

Publié le

BS

ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_4-DE

I – INFORMATIONS GENERALES**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A****Informations statistiques****Valeurs**

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

Potentiel fiscal et financier (1)**Fiscal****Financier****Valeurs par hab.
(population DGF)****Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate****Informations financières – ratios (2)****Valeurs****Moyennes nationales de
la strate (3)**

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	-1,07
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		0,00	0,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	354 510,00	0,00	0,00	0,00	354 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 332 140,00	0,00	0,00	0,00	1 332 140,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 850,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	1 860 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	1 860 500,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 000,00		0,00	0,00	8 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 000,00		0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		1 868 500,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 868 500,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 741 721,21	0,00	-1,07	-1,07	1 741 720,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 741 721,21	0,00	-1,07	-1,07	1 741 720,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 741 721,21	0,00	-1,07	-1,07	1 741 720,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 741 721,21	0,00	-1,07	-1,07	1 741 720,14

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	126 779,86
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 868 500,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 000,00
---	-----------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le



ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__4-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	35 334,41	0,00	0,00	0,00	35 334,41
	Total des dépenses d'équipement	35 334,41	0,00	0,00	0,00	35 334,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 334,41	0,00	0,00	0,00	35 334,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	35 334,41	0,00	0,00	0,00	35 334,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

35 334,41

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 000,00		0,00	0,00	8 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propos nouve	Publié le	VOTE (3)	IV = I + II + III
					ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_4-DE	TOTAL	
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00		0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 000,00		0,00		0,00	8 000,00
TOTAL		8 000,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	27 334,41
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 334,41
---	------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

8 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	-1,07		-1,07
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		-1,07	0,00	-1,07

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1,07
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	354 510,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 000,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 500,00	0,00	0,00
60622	Carburants	13 000,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	600,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 600,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 321,21	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	30 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 910,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	25 000,00	25 000,00
6238	Divers	23 800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 450,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 450,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	82 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	126 778,79	-25 000,00	-25 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 332 140,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 063,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 637,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 988,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 182,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	390 008,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 701,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	185 461,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	199 850,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 219,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 195,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 166,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 160,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	56 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	103 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 600,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	37 510,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 850,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	156 290,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	10 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	7 560,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		1 860 500,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 860 500,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	8 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 868 500,00	0,00	0,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_4-DE	
	RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 741 721,21	-1,07	-1,07
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 741 721,21	-1,07	-1,07
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 741 721,21	-1,07	-1,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 741 721,21	-1,07	-1,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 741 721,21	-1,07	-1,07

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1,07
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	35 334,41	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		35 334,41	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 334,41	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 334,41	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	8 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 162 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT DES SERVICES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		34 346,89	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	18 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

RECETTES

Total recettes investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EAUX DE VIENNE -SIVEER- ADMINISTRATION GENERALE - Principal - BS - 2023

Envoyé en préfecture le 18/07/2023

Reçu en préfecture le 18/07/2023

Publié le

9

ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_4-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	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705_4-DE	
											9	services urbains, environnement



RECETTES												
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 15

Nombre de suffrages exprimés : 24

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par Le Président (1),

A Poitiers, le 05/07/2023

Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Poitiers, le 05/07/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	
Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023

A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU (3)

ANNEE 2023

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	89 887,57
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) -89 887,57
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 266 500,00	1 329 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 62 500,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 329 000,00	1 329 000,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 329 000,00	1 329 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	33 831 714,70	0,00	-5 020 000,00	-5 020 000,00	28 811 714,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 237 600,00	0,00	0,00	0,00	17 237 600,00
014	Atténuations de produits	4 475 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	7 575 000,00
65	Autres charges de gestion courante	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00
Total des dépenses de gestion des services		56 049 014,70	0,00	-1 920 000,00	-1 920 000,00	54 129 014,70
66	Charges financières	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 820 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	3 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		59 744 514,70	0,00	-240 000,00	-240 000,00	59 504 514,70
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 075 000,00		0,00	0,00	15 075 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 000 485,30		240 000,00	240 000,00	11 240 485,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 075 485,30		240 000,00	240 000,00	26 315 485,30
TOTAL		85 820 000,00	0,00	0,00	0,00	85 820 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 820 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 479 566,18	0,00	39 887,57	39 887,57	50 519 453,75
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	494 890,00	0,00	0,00	0,00	494 890,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes de gestion des services		52 239 456,18	0,00	39 887,57	39 887,57	52 279 343,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		52 409 456,18	0,00	39 887,57	39 887,57	52 449 343,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 520 000,00		50 000,00	50 000,00	2 570 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 520 000,00		50 000,00	50 000,00	2 570 000,00
TOTAL		54 929 456,18	0,00	89 887,57	89 887,57	55 019 343,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	30 800 656,25
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 820 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	23 745 485,30
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	29 272 033,98	0,00	-374 000,00	-374 000,00	28 898 033,98
	Total des dépenses d'équipement	29 272 033,98	0,00	-374 000,00	-374 000,00	28 898 033,98
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	6 100 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	6 895 000,00
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	14 362,44		500,00	500,00	14 862,44
	Total des dépenses financières	6 114 362,44	0,00	795 500,00	795 500,00	6 909 862,44
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 386 396,42	0,00	421 500,00	421 500,00	35 807 896,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 520 000,00		50 000,00	50 000,00	2 570 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		795 000,00	795 000,00	1 595 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 320 000,00		845 000,00	845 000,00	4 165 000,00
	TOTAL	38 706 396,42	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	39 972 896,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

11 759 103,58

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

51 732 000,00

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	3 657 980,70	0,00	0,00	0,00	3 657 980,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 779 887,14	0,00	231 500,00	231 500,00	10 011 387,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	13 437 867,84	0,00	231 500,00	231 500,00	13 669 367,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	10 089 646,86	0,00	62 500,00	62 500,00	10 152 146,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 089 646,86	0,00	62 500,00	62 500,00	10 152 146,86
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 527 514,70	0,00	294 000,00	294 000,00	23 821 514,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 075 000,00		0,00	0,00	15 075 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 000 485,30		240 000,00	240 000,00	11 240 485,30
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		795 000,00	795 000,00	1 595 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 875 485,30		1 035 000,00	1 035 000,00	27 910 485,30
	TOTAL	50 403 000,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	51 732 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

51 732 000,00

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)**

23 745 485,30

(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	-5 020 000,00		-5 020 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	3 100 000,00		3 100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	240 000,00	240 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	-240 000,00	240 000,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00
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)	795 000,00	795 000,00	1 590 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-374 000,00		-374 000,00
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	500,00		500,00
	Dépenses d'investissement – Total	421 500,00	845 000,00	1 266 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	62 500,00
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 329 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 887,57		39 887,57
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		39 887,57	50 000,00	89 887,57

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-89 887,57
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	231 500,00	795 000,00	1 026 500,00
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	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		240 000,00	240 000,00
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		231 500,00	1 035 000,00	1 266 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	62 500,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 329 000,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	33 831 714,70	-5 020 000,00	-5 020 000,00
60224	Fournitures de magasin	1 142 000,00	445 000,00	445 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	12 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 451 125,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	910 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	198 700,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	39 700,00	0,00	0,00
6066	Carburants	591 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 247 760,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 204 400,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	336 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	125 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	303 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	459 805,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	239 070,00	0,00	0,00
6168	Autres	22 750,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	16 000,00	16 000,00
618	Divers	268 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	72 000,00	65 000,00	65 000,00
6228	Divers	667 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	85 400,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	18 800,00	0,00	0,00
6238	Divers	126 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	12 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	18 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	18 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	61 850,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	443 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	185 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	220 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 092 140,00	0,00	0,00
6288	Autres	15 722 514,70	-4 346 000,00	-4 346 000,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 237 600,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	174 600,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	53 632,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	46 213,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	211 977,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 728,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	8 174 030,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	7 700,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	3 412 700,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 580,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	130 060,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 785 465,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	60 120,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 174 630,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	117 965,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	86 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	31 300,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	739 900,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	4 475 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 175 000,00	900 000,00	900 000,00
65	Autres charges de gestion courante	504 700,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	334 700,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		56 049 014,70	-1 920 000,00	-1 920 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
66	Charges financières (b) (8)	1 867 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 850 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	50 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 820 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	555 000,00	800 000,00	800 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 265 000,00	880 000,00	880 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	8 500,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	8 500,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		59 744 514,70	-240 000,00	-240 000,00
023	Virement à la section d'investissement	15 075 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 000 485,30	240 000,00	240 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 980 485,30	240 000,00	240 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 075 485,30	240 000,00	240 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 075 485,30	240 000,00	240 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		85 820 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 215 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	730 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	55 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 479 566,18	39 887,57	39 887,57
70111	Ventes d'eau aux abonnés	27 981 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	717 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 200 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	913 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 161 981,68	39 887,57	39 887,57
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 060 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	10 160 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	703 760,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	12 154,50	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	3 908 050,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	662 620,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	494 890,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	494 890,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		52 239 456,18	39 887,57	39 887,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	170 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	170 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		52 409 456,18	39 887,57	39 887,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00
722	Immobilisations corporelles	900 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 620 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 520 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 929 456,18	89 887,57	89 887,57

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	-89 887,57
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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


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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Envoyé en préfecture le 18/07/2023
Reçu en préfecture le 18/07/2023
Publié le 18/07/2023
ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__4-DE



(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant de l'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)	1 047 041,50	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	3 712 830,14	0,00	0,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	19 110,00	0,00	0,00
172	Opération d'équipement n° 172 (5)	178 738,99	0,00	0,00
177	Opération d'équipement n° 177 (5)	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (5)	1 493 623,41	52 000,00	52 000,00
201801	Opération d'équipement n° 201801 (5)	0,00	0,00	0,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	20 394 599,22	0,00	0,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	2 426 090,72	-426 000,00	-426 000,00
Total des dépenses d'équipement		29 272 033,98	-374 000,00	-374 000,00
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	6 100 000,00	795 000,00	795 000,00
1641	Emprunts en euros	5 820 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	795 000,00	795 000,00
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	14 362,44	500,00	500,00
Total des dépenses financières		6 114 362,44	795 500,00	795 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 386 396,42	421 500,00	421 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 520 000,00	50 000,00	50 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 620 000,00	50 000,00	50 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	651 700,00	50 000,00	50 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	26 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	685 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 300,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	209 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	900 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	800 000,00	795 000,00	795 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	795 000,00	795 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 320 000,00	845 000,00	845 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 706 396,42	1 266 500,00	1 266 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	62 500,00
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 329 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Envoyé en préfecture le 18/07/2023
Reçu en préfecture le 18/07/2023
Publié le
ID : 086-200049104-20230705-SAJA_230705__4-DE



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 657 980,70	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 216 752,95	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 441 227,75	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 779 887,14	231 500,00	231 500,00
1641	Emprunts en euros	9 779 887,14	-563 500,00	-563 500,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	795 000,00	795 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 437 867,84	231 500,00	231 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 089 646,86	62 500,00	62 500,00
1068	Autres réserves	10 089 646,86	62 500,00	62 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 089 646,86	62 500,00	62 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		23 527 514,70	294 000,00	294 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	15 075 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 000 485,30	240 000,00	240 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	3 171,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	129 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	200,00	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	48 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 458 314,30	240 000,00	240 000,00
28154	Matériel industriel	160 600,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 600 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 000,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 000,00	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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 075 485,30	240 000,00	240 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	800 000,00	795 000,00	795 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	795 000,00	795 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 875 485,30	1 035 000,00	1 035 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 403 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié le propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 329 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 015 015,85	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 015 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 015 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 069 506,99	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	193 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	193 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	876 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	493 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	327 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	49 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES-TELEGESTION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		414 804,59	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	293 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	293 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	121 193,99	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		154 575,51	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	154 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 070,00	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)****LIBELLE : DIVERS BATIMENTS****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		219 765,46	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	219 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	219 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		0,00	a 0,00	52 000,00	b 52 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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	52 000,00	52 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-52 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : FORAGE DE COUSSAY LES BOIS - REPARATION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201801 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE DE CIVRAY****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		50 943,28	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INVEST DES COMITES LOCAUX**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		83 088 125,43	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 644 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 644 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 258 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 258 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 185 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 984 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 314 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 887 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 991 (1)****LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		195 213,97	a 0,00	-426 000,00	b -426 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	195 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	195 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	426 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 15

Nombre de suffrages exprimés : 24

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par (1) le Président,

A Poitiers le 05/07/2023

(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Poitiers, le 05/07/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023

A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION CPTABLE POITIERS EXTERIEUR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST (3)

ANNEE 2023

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	60 000,00	63 269,56
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) -3 269,56
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	60 000,00	60 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 926 226,25	3 900 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) -26 226,25	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 900 000,00	3 900 000,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 960 000,00	3 960 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	34 479 342,48	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	32 129 342,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 682 120,00	0,00	0,00	0,00	2 682 120,00
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	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Total des dépenses de gestion des services		37 396 462,48	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	35 046 462,48
66	Charges financières	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 150 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	32 500,00		0,00	0,00	32 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		39 853 962,48	0,00	0,00	0,00	39 853 962,48
023	Virement à la section d'investissement (6)	12 400 000,00		-1 240 000,00	-1 240 000,00	11 160 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 908 037,52		1 300 000,00	1 300 000,00	10 208 037,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 308 037,52		60 000,00	60 000,00	21 368 037,52
TOTAL		61 162 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	61 222 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 222 000,00
---	----------------------

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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 856 140,82	0,00	5 269,56	5 269,56	24 861 410,38
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Total des recettes de gestion des services		25 131 140,82	0,00	5 269,56	5 269,56	25 136 410,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 211 140,82	0,00	5 269,56	5 269,56	25 216 410,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 650 000,00		58 000,00	58 000,00	3 708 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 650 000,00		58 000,00	58 000,00	3 708 000,00
TOTAL		28 861 140,82	0,00	63 269,56	63 269,56	28 924 410,38

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	32 297 589,62
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 222 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	17 660 037,52
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	15 947 223,75	0,00	28 000,00	28 000,00	15 975 223,75
	Total des dépenses d'équipement	15 947 223,75	0,00	28 000,00	28 000,00	15 975 223,75
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	4 450 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	6 370 000,00
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	4 833,62		226,25	226,25	5 059,87
	Total des dépenses financières	4 454 833,62	0,00	1 920 226,25	1 920 226,25	6 375 059,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 402 057,37	0,00	1 948 226,25	1 948 226,25	22 350 283,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 650 000,00		58 000,00	58 000,00	3 708 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00	2 720 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 450 000,00		1 978 000,00	1 978 000,00	6 428 000,00
	TOTAL	24 852 057,37	0,00	3 926 226,25	3 926 226,25	28 778 283,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

4 841 716,38

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 620 000,00

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	7 611 962,48	0,00	0,00	0,00	7 611 962,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 611 962,48	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	9 531 962,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 611 962,48	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	9 531 962,48
021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 400 000,00		-1 240 000,00	-1 240 000,00	11 160 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 908 037,52		1 300 000,00	1 300 000,00	10 208 037,52
041	Opérations patrimoniales (4)	800 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00	2 720 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 108 037,52		1 980 000,00	1 980 000,00	24 088 037,52
	TOTAL	29 720 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	33 620 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

33 620 000,00

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)**

17 660 037,52

(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	-2 350 000,00		-2 350 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-1 240 000,00	-1 240 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	60 000,00	60 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 000,00	58 000,00
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)	1 920 000,00	1 920 000,00	3 840 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	28 000,00		28 000,00
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	226,25		226,25
	Dépenses d'investissement – Total	1 948 226,25	1 978 000,00	3 926 226,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	-26 226,25
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 900 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 269,56		5 269,56
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	58 000,00	58 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 269,56	58 000,00	63 269,56

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-3 269,56
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	1 920 000,00	1 920 000,00	3 840 000,00
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	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		1 300 000,00	1 300 000,00
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		-1 240 000,00	-1 240 000,00
Recettes d'investissement – Total		1 920 000,00	1 980 000,00	3 900 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 900 000,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	34 479 342,48	-2 350 000,00	-2 350 000,00
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)	3 109 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	647 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	88 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 300,00	0,00	0,00
6066	Carburants	205 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	639 950,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	3 983 800,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	100 600,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	70 700,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	128 730,00	0,00	0,00
6168	Autres	12 250,00	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	2 000,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	190 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 400,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 550,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 550,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 600,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	105 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 220 050,00	0,00	0,00
6288	Autres	19 360 462,48	-2 358 000,00	-2 358 000,00
63512	Taxes foncières	35 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 682 120,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	5 266,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 156,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 836,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 292,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 276 730,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	700,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	513 300,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	15 570,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260 976,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 400,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	354 040,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	15 624,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 680,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	139 150,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		37 396 462,48	-2 350 000,00	-2 350 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 275 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 150 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	550 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	32 500,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	32 500,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Publié les propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	39 853 962,48		0,00
023	Virement à la section d'investissement	12 400 000,00		-1 240 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 908 037,52		1 300 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	61 537,52		0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 846 500,00		1 300 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 308 037,52		60 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	21 308 037,52		60 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	61 162 000,00		60 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	85 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	85 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 856 140,82	5 269,56	5 269,56
704	Travaux	1 244 032,12	5 269,56	5 269,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 680 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	177 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	6 745 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 960 108,70	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	126 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	126 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	64 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		25 131 140,82	5 269,56	5 269,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	80 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		25 211 140,82	5 269,56	5 269,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 650 000,00	58 000,00	58 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 100 000,00	58 000,00	58 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 650 000,00	58 000,00	58 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 861 140,82	63 269,56	63 269,56

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	-3 269,56
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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)	475 747,23	0,00	0,00
162	Opération d'équipement n° 162 (5)	1 413 172,09	0,00	0,00
169	Opération d'équipement n° 169 (5)	10 290,00	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)	926 981,50	28 000,00	28 000,00
990	Opération d'équipement n° 990 (5)	13 045 513,17	0,00	0,00
991	Opération d'équipement n° 991 (5)	22 338,75	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 947 223,75	28 000,00	28 000,00
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	4 450 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
1641	Emprunts en euros	4 025 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
1681	Autres emprunts	425 000,00	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	4 833,62	226,25	226,25
Total des dépenses financières		4 454 833,62	1 920 226,25	1 920 226,25
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 402 057,37	1 948 226,25	1 948 226,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 650 000,00	58 000,00	58 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 100 000,00	58 000,00	58 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 443 180,00	58 000,00	58 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	337 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	43 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	767 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	33 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	520,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	23 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	452 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 100,00	0,00	0,00
	Charges transférées	550 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	800 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 450 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 852 057,37	3 926 226,25	3 926 226,25

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	-26 226,25
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 900 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	7 611 962,48	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 476 780,90	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	64 500,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 070 681,58	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 611 962,48	1 920 000,00	1 920 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 611 962,48	1 920 000,00	1 920 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	12 400 000,00	-1 240 000,00	-1 240 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 908 037,52	1 300 000,00	1 300 000,00
2182	Matériel de transport	61 537,52	0,00	0,00
28031	Frais d'études	101 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	144,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 700,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	547 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	21 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	447,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 564 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 529,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	185 000,00	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)	1 830 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 272 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	13 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	12 700,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 308 037,52	60 000,00	60 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	800 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 108 037,52	1 980 000,00	1 980 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 720 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 900 000,00
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 361 019,97	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 361 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 361 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		461 079,94	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	55 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	405 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	243 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	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	121 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	19 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		181 804,24	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
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	64 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	64 470,65	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : NOUVEAU LOGICIEL DE FACTURATION****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		60 522,89	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	60 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 730,00	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		0,00	a 0,00	28 000,00	b 28 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	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	28 000,00	28 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-28 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INVEST COMITES LOCAUX****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		41 112 237,73	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 913 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 913 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	209 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	188 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 826,68	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	38 989 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 798 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 653 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 538 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 991 (1)****LIBELLE : MANUFACTURE EAU 2026****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 15

Nombre de suffrages exprimés : 24

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/06/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Poitiers le 05/07/2023

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Poitiers, le 05/07/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alain Guillon	
Alain Picard	
Bernard Héneau	
Bernard Rousseau	
Claude Daviaud a donné pouvoir à Bernard Rousseau	
Claude Sergent	
Dominique Dabadie	
Edouard Renaud	
Evelyne Azihari a donné pouvoir à Patrick Charrier	
Gilbert Jaladeau	
Gilles Multeau	
Henri Colin a donné pouvoir à Alain Picard	
Jacques Sabourin	
Jean-Pierre Jager	
Joël Doret a donné pouvoir à Dominique Dabadie	
Laurent Pain a donné pouvoir à Alain Guillon	
Michel Bugnet	
Nicolas Réveillault a donné pouvoir à Edouard Renaud	
Odile Landreau a donné pouvoir à Bernard Héneau	
Pascal Sansiquet (suppléant).	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Pascale Guittet a donné pouvoir à Jacques Sabourin	
Patrick Charrier	
Roland Latu a donné pouvoir à Claude Sergent	
Rémy Coopman	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2023, et de la publication le 18/07/2023

A Poitiers, le 18/07/2023

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

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

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