

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700195</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (2)

**ANNEE 2020**

(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	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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 - 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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	29
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	34

### 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	36
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	37
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

41

- (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.

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

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.
  - sans (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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 766 478,26	G 11 999 391,05	G-A 2 232 912,79
	Section d'investissement	B 4 436 612,26	H 5 382 759,57	H-B 946 147,31

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 914 758,05 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 238 806,55 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 15 441 897,07	Q= G+H+I+J 19 296 908,67	=Q-P 3 855 011,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 194 357,59	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 194 357,59	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 766 478,26	= G+I+K 13 914 149,10	4 147 670,84
	Section d'investissement	= B+D+F 6 869 776,40	= H+J+L 5 382 759,57	-1 487 016,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 636 254,66	= G+H+I+J+K+L 19 296 908,67	2 660 654,01

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 194 357,59	L 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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	186 400,62	0,00
21	Immobilisations corporelles	423 296,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	584 660,54	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 642 500,00	1 859 376,91	419 877,30	0,00	363 245,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 029 400,00	2 783 731,34	0,00	0,00	245 668,66
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	939 863,00	390 000,00	0,00	370 137,00
65	Autres charges de gestion courante	335 000,00	97 182,97	0,00	0,00	237 817,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 706 900,00</b>	<b>5 680 154,22</b>	<b>809 877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 868,48</b>
66	Charges financières	450 000,00	375 059,61	59 119,26	0,00	15 821,13
67	Charges exceptionnelles	347 800,00	250 583,23	0,00	0,00	97 216,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	104 358,05				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 809 058,05</b>	<b>6 305 797,06</b>	<b>868 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 264,43</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 048 590,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 747 000,00	2 591 684,64			155 315,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 795 590,00</b>	<b>2 591 684,64</b>			<b>2 203 905,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 604 648,05</b>	<b>8 897 481,70</b>	<b>868 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 169,79</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	65 000,00	74 644,95	0,00	0,00	-9 644,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 344 500,00	10 595 028,09	0,00	0,00	-250 528,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	166 000,00	126 011,86	0,00	0,00	39 988,14
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	10 794,23	0,00	0,00	9 205,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 595 500,00</b>	<b>10 806 479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 979,13</b>
76	Produits financiers	0,00	14,74	0,00	0,00	-14,74
77	Produits exceptionnels	190 000,00	310 015,62	0,00	0,00	-120 015,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 785 500,00</b>	<b>11 116 509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331 009,49</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	904 390,00	882 881,56			21 508,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>904 390,00</b>	<b>882 881,56</b>			<b>21 508,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 689 890,00</b>	<b>11 999 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 501,05</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 914 758,05</b>				

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

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

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

(4) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	305 468,40	94 543,00	186 400,62	24 524,78
21	Immobilisations corporelles	1 616 693,12	683 689,20	423 296,43	509 707,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 466 900,92	1 690 425,12	584 660,54	191 815,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 389 062,44</b>	<b>2 468 657,32</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>726 047,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 100 000,00	1 054 810,23	0,00	45 189,77
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	42 700,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 142 700,00</b>	<b>1 054 810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87 889,77</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 531 762,44</b>	<b>3 523 467,55</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>813 937,30</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	904 390,00	882 881,56		21 508,44
041	Opérations patrimoniales (2)	30 300,00	30 263,15		36,85
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>934 690,00</b>	<b>913 144,71</b>		<b>21 545,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 466 452,44</b>	<b>4 436 612,26</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>835 482,59</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 238 806,55</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	420 000,00	399 036,35	0,00	20 963,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 711,82	0,00	-1 711,82
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 400 748,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119 251,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	359 368,99	359 368,99	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	694,62	0,00	-694,62
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>359 368,99</b>	<b>360 063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-694,62</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 879 368,99</b>	<b>2 760 811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118 557,21</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 048 590,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 747 000,00	2 591 684,64		155 315,36
041	Opérations patrimoniales (2)	30 300,00	30 263,15		36,85
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 825 890,00</b>	<b>2 621 947,79</b>		<b>2 203 942,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 705 258,99</b>	<b>5 382 759,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 499,42</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 279 254,21		2 279 254,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 783 731,34		2 783 731,34
014	Atténuations de produits	1 329 863,00		1 329 863,00
60	Achats et variation des stocks (3)		207 344,49	207 344,49
65	Autres charges de gestion courante	97 182,97		97 182,97
66	Charges financières	434 178,87	0,00	434 178,87
67	Charges exceptionnelles	250 583,23	0,00	250 583,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 384 340,15	2 384 340,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>7 174 793,62</b>	<b>2 591 684,64</b>	<b>9 766 478,26</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 766 478,26</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	104 336,72	104 336,72
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)	1 054 810,23	0,00	1 054 810,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	94 543,00	256 256,00	350 799,00
21	Immobilisations corporelles (6)	683 689,20	321 149,85	1 004 839,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 690 425,12	0,00	1 690 425,12
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	231 402,14	231 402,14
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 523 467,55</b>	<b>913 144,71</b>	<b>4 436 612,26</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 238 806,55</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 675 418,81</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	74 644,95		74 644,95
60	Achats et variation des stocks (3)		231 402,14	231 402,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 595 028,09		10 595 028,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		547 142,70	547 142,70
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	126 011,86		126 011,86
75	Autres produits de gestion courante	10 794,23		10 794,23
76	Produits financiers	14,74	0,00	14,74
77	Produits exceptionnels	310 015,62	104 336,72	414 352,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 116 509,49</b>	<b>882 881,56</b>	<b>11 999 391,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 914 758,05</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 914 149,10</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	399 036,35	0,00	399 036,35
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)	2 000 000,00	5 751,00	2 005 751,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	30 263,15	30 263,15
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 711,82	0,00	1 711,82
26	Participations et créances rattachées	694,62	0,00	694,62
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 285 255,77	2 285 255,77
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			93 333,38	93 333,38
3...	Stocks	0,00	207 344,49	207 344,49
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 401 442,79</b>	<b>2 621 947,79</b>	<b>5 023 390,58</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>359 368,99</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 382 759,57</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 642 500,00</b>	<b>1 859 376,91</b>	<b>419 877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>363 245,79</b>
601	Achats stockés - Matières premières	148 400,00	120 208,62	12 559,98	0,00	15 631,40
60226	Vêtements de travail	11 600,00	20 383,03	32,28	0,00	-8 815,31
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	1 282,00	0,00	0,00	718,00
604	Achats d'études, prestations de services	107 500,00	68 364,97	34 300,56	0,00	4 834,47
605	Achats d'eau	210 000,00	8 668,35	173 700,00	0,00	27 631,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	420 000,00	400 374,04	48 297,57	0,00	-28 671,61
6062	Produits de traitement	86 000,00	59 308,90	26 084,74	0,00	606,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	102 000,00	79 729,89	17 437,87	0,00	4 832,24
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 449,13	5,44	0,00	2 545,43
6066	Carburants	45 000,00	24 971,54	6 257,70	0,00	13 770,76
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	5 569,51	1 113,08	0,00	1 317,41
611	Sous-traitance générale	132 600,00	12 238,96	2 000,00	0,00	118 361,04
6132	Locations immobilières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	9 200,00	3 641,94	1 750,00	0,00	3 808,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	3 426,28	0,00	0,00	8 573,72
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	504,50	0,00	0,00	-504,50
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	389,67	151,98	0,00	6 458,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	115,39	1 473,25	0,00	411,36
6156	Maintenance	58 500,00	32 593,99	22 300,06	0,00	3 605,95
6161	Multirisques	84 000,00	82 153,52	634,22	0,00	1 212,26
6168	Autres	2 000,00	2 330,24	0,00	0,00	-330,24
617	Etudes et recherches	51 800,00	12 893,92	15 134,84	0,00	23 771,24
618	Divers	103 000,00	15 746,43	6 502,60	0,00	80 750,97
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	17 500,00	17 960,85	207,67	0,00	-668,52
6231	Annonces et insertions	5 000,00	988,40	0,00	0,00	4 011,60
6238	Divers	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	801,27	43,18	0,00	655,55
6251	Voyages et déplacements	0,00	909,66	0,00	0,00	-909,66
6256	Missions	10 500,00	958,07	0,00	0,00	9 541,93
6257	Réceptions	2 000,00	100,11	0,00	0,00	1 899,89
6261	Frais d'affranchissement	58 000,00	42 769,05	3 660,72	0,00	11 570,23
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	7 180,13	0,00	0,00	-4 180,13
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	113 102,55	11 500,00	0,00	15 397,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 000,00	22 439,93	3 020,00	0,00	5 540,07
6287	Remboursements de frais	366 650,00	335 079,00	30 000,00	0,00	1 571,00
6288	Autres	2 000,00	2 539,63	200,00	0,00	-739,63
63512	Taxes foncières	130 000,00	119 468,00	0,00	0,00	10 532,00
6353	Impôts indirects	150,00	124,00	0,00	0,00	26,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	0,00	1 509,56	0,00	-509,56
6358	Autres droits	0,00	299,68	0,00	0,00	-299,68
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	230 850,00	221 206,00	0,00	0,00	9 644,00
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	6 905,76	0,00	0,00	94,24
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 029 400,00</b>	<b>2 783 731,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 668,66</b>
6218	Autre personnel extérieur	74 500,00	43 658,53	0,00	0,00	30 841,47
6331	Versement de transport	16 895,00	15 302,49	0,00	0,00	1 592,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 910,00	7 286,06	0,00	0,00	623,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 590,00	11 083,42	0,00	0,00	4 506,58
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 371,35	0,00	0,00	-4 371,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 605 245,00	1 454 171,08	0,00	0,00	151 073,92
6413	Primes et gratifications	491 700,00	406 359,20	0,00	0,00	85 340,80
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	69 314,54	0,00	0,00	-69 314,54
6415	Supplément familial	27 760,00	25 664,79	0,00	0,00	2 095,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	269 500,00	232 898,28	0,00	0,00	36 601,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	474 300,00	463 779,15	0,00	0,00	10 520,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	3 431,47	0,00	0,00	3 568,53
6458	Cotinat° autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	364,14	0,00	0,00	-364,14
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	20 257,38	0,00	0,00	-257,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 596,59	0,00	0,00	903,41
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	22 192,87	0,00	0,00	-12 192,87
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>939 863,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 137,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	628 402,00	250 000,00	0,00	221 598,00

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	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	600 000,00	311 461,00	140 000,00	0,00	148 539,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>335 000,00</b>	<b>97 182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 817,03</b>
6531	Indemnités élus	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6532	Frais de mission élus	0,00	138,00	0,00	0,00	-138,00
6533	Cotisations de retraite élus	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	52 241,21	0,00	0,00	147 758,79
6542	Créances éteintes	100 000,00	44 152,14	0,00	0,00	55 847,86
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	651,62	0,00	0,00	-651,62
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 706 900,00</b>	<b>5 680 154,22</b>	<b>809 877,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 868,48</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>375 059,61</b>	<b>59 119,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821,13</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	440 000,00	434 609,03	0,00	0,00	5 390,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-64 984,00	59 119,26	0,00	5 864,74
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	4 087,50	0,00	0,00	-4 087,50
6688	Autre	10 000,00	1 347,08	0,00	0,00	8 652,92
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>347 800,00</b>	<b>250 583,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 216,77</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	225 800,00	207 197,32	0,00	0,00	18 602,68
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	5 358,00	0,00	0,00	34 642,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	81 000,00	37 027,91	0,00	0,00	43 972,09
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00			200 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>104 358,05</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 809 058,05</b>	<b>6 305 797,06</b>	<b>868 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 264,43</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 048 590,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>2 591 684,64</b>			<b>155 315,36</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	207 344,49			42 655,51
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 403 500,00	2 285 255,77			118 244,23
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	93 500,00	93 333,38			166,62
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	5 751,00			-5 751,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 795 590,00</b>	<b>2 591 684,64</b>			<b>2 203 905,36</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 795 590,00</b>	<b>2 591 684,64</b>			<b>2 203 905,36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 604 648,05</b>	<b>8 897 481,70</b>	<b>868 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 169,79</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	59 119,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	64 984,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 864,74

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>74 644,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 644,95</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	1 313,01	0,00	0,00	-1 313,01
64198	Autres remboursements	65 000,00	73 331,94	0,00	0,00	-8 331,94
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 344 500,00</b>	<b>10 595 028,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 528,09</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 710 000,00	7 088 504,32	0,00	0,00	-378 504,32
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 144 761,00	0,00	0,00	-44 761,00
704	Travaux	200 000,00	138 871,29	0,00	0,00	61 128,71
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	516 248,25	0,00	0,00	83 751,75
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	1 379 885,60	0,00	0,00	-79 885,60
7068	Autres prestations de services	390 000,00	286 029,69	0,00	0,00	103 970,31
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7087	Remboursement de frais	41 000,00	40 727,94	0,00	0,00	272,06
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>166 000,00</b>	<b>126 011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 988,14</b>
748	Autres subventions d'exploitation	166 000,00	126 011,86	0,00	0,00	39 988,14
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 794,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 205,77</b>
7588	Autres	20 000,00	10 794,23	0,00	0,00	9 205,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 595 500,00</b>	<b>10 806 479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 979,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>14,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,74</b>
7688	Autres	0,00	14,74	0,00	0,00	-14,74
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>310 015,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 015,62</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 039,80	0,00	0,00	-2 039,80
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	40 846,00	0,00	0,00	-40 846,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	170 000,00	249 963,58	0,00	0,00	-79 963,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	47,52	0,00	0,00	-47,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	5 718,72	0,00	0,00	4 281,28
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 785 500,00</b>	<b>11 116 509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331 009,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>904 390,00</b>	<b>882 881,56</b>			<b>21 508,44</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	231 402,14			18 597,86
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	547 142,70			2 857,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	104 390,00	104 336,72			53,28
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>904 390,00</b>	<b>882 881,56</b>			<b>21 508,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 689 890,00</b>	<b>11 999 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 501,05</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 914 758,05</b>				

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>305 468,40</b>	<b>94 543,00</b>	<b>186 400,62</b>	<b>24 524,78</b>
2031	Frais d'études	19 774,10	7 871,80	4 536,85	7 365,45
2032	Frais de recherche et de développement	282 694,30	83 971,20	181 863,77	16 859,33
2033	Frais d'insertion	3 000,00	2 700,00	0,00	300,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 616 693,12</b>	<b>683 689,20</b>	<b>423 296,43</b>	<b>509 707,49</b>
2111	Terrains nus	150 000,00	36 623,59	0,00	113 376,41
2121	Aménagement Terrains nus	41 187,70	3 132,79	0,00	38 054,91
2125	Aménagement Terrains bâtis	64 800,29	28 165,52	17 277,81	19 356,96
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	320,00	0,00	-320,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	600 452,21	298 211,89	230 400,19	71 840,13
2151	Installations complexes spécialisées	1 859,00	2 069,00	0,00	-210,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	114 817,70	5 775,00	13 134,61	95 908,09
2154	Matériel industriel	205 325,09	85 475,55	70 803,03	49 046,51
2155	Outillage industriel	36 300,00	16 918,08	4 730,56	14 651,36
21561	Service de distribution d'eau	200 075,85	93 383,43	12 976,10	93 716,32
2182	Matériel de transport	191 730,00	107 730,00	73 630,63	10 369,37
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	3 032,00	0,00	5 968,00
2184	Mobilier	1 145,28	2 852,35	343,50	-2 050,57
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 466 900,92</b>	<b>1 690 425,12</b>	<b>584 660,54</b>	<b>191 815,26</b>
2313	Constructions	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 443 900,92	1 690 425,12	584 660,54	168 815,26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 389 062,44</b>	<b>2 468 657,32</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>726 047,53</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 054 810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 189,77</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 054 810,23	0,00	-54 810,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>42 700,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 142 700,00</b>	<b>1 054 810,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87 889,77</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 531 762,44</b>	<b>3 523 467,55</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>813 937,30</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>904 390,00</b>	<b>882 881,56</b>		<b>21 508,44</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>104 390,00</b>	<b>104 336,72</b>		<b>53,28</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	93 015,00	92 985,01		29,99
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 690,00	5 685,84		4,16
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35,00	31,49		3,51
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 160,00	3 155,08		4,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 820,00	1 818,89		1,11
13918	Autres subventions d'équipement	670,00	660,41		9,59
	<b>Charges transférées</b>	<b>800 000,00</b>	<b>778 544,84</b>		<b>21 455,16</b>
2031	Frais d'études	258 000,00	256 256,00		1 744,00
2151	Installations complexes spécialisées	46 000,00	45 501,69		498,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	246 000,00	245 385,01		614,99
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	231 402,14		18 597,86
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 263,15</b>		<b>36,85</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 300,00	30 263,15		36,85
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>934 690,00</b>	<b>913 144,71</b>		<b>21 545,29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 466 452,44</b>	<b>4 436 612,26</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>835 482,59</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 238 806,55</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>420 000,00</b>	<b>399 036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 963,65</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	420 000,00	399 036,35	0,00	20 963,65
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 711,82</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 711,82	0,00	-1 711,82
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 520 000,00</b>	<b>2 400 748,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119 251,83</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>359 368,99</b>	<b>359 368,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	359 368,99	359 368,99	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-694,62</b>
266	Autres formes de participation	0,00	694,62	0,00	-694,62
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>359 368,99</b>	<b>360 063,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-694,62</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 879 368,99</b>	<b>2 760 811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118 557,21</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 048 590,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>2 591 684,64</b>		<b>155 315,36</b>
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 751,00		49,00
2801	Frais d'établissement	800,00	4 139,00		-3 339,00
28031	Frais d'études	28 000,00	92 880,90		-64 880,90
28032	Frais de recherche et de développement	36 500,00	66 476,00		-29 976,00
28033	Frais d'insertion	1 300,00	1 260,00		40,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 900,00	8 228,00		-2 328,00
28121	Aménagement Terrains nus	19 600,00	16 466,00		3 134,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	80 000,00	107 291,00		-27 291,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 400,00	6 268,00		132,00
281311	Bâtiments d'exploitation	65 500,00	66 600,00		-1 100,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	195 800,00	271 858,57		-76 058,57
28151	Installations complexes spécialisées	313 900,00	347 129,34		-33 229,34
281531	Réseaux d'adduction d'eau	500 900,00	511 020,00		-10 120,00
28154	Matériel industriel	79 000,00	106 135,49		-27 135,49
28155	Outillage industriel	11 400,00	12 662,84		-1 262,84
281561	Service de distribution d'eau	187 300,00	185 177,20		2 122,80
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	263,00		37,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 600,00	66 901,00		22 699,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	600,00	583,26		16,74
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	400,00	58,00		342,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	800,00	983,00		-183,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	12 400,00	12 357,58		42,42
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	685 000,00	313 535,00		371 465,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	600,00	536,66		63,34
28182	Matériel de transport	58 400,00	68 783,38		-10 383,38
28183	Matériel de bureau et informatique	9 100,00	9 094,78		5,22
28184	Mobilier	7 800,00	8 200,09		-400,09
28188	Autres	400,00	367,68		32,32
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	207 344,49		42 655,51
4818	Charges à étaler	93 500,00	93 333,38		166,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 795 590,00</b>	<b>2 591 684,64</b>		<b>2 203 905,36</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 263,15</b>		<b>36,85</b>
2031	Frais d'études	30 300,00	30 263,15		36,85
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 825 890,00</b>	<b>2 621 947,79</b>		<b>2 203 942,21</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	7 705 258,99	5 382 759,57	0,00	2 322 499,42
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	0,00			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9619333239	28/10/2019	3 000 000,00	0,00	3 087,50	1 000 000,00	0,00
LT-9620333218	08/10/2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
74606440 - Tirage EUR03M	04/11/2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 087,50</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 382 833,39									
1641 Emprunts en euros (total)					20 382 833,39									
00000311140	CREDIT AGRICOLE	30/09/2015	26/01/2016	15/04/2016	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	C	O	A-1
020642	SFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,050	EUR	T	P	O	A-1
20700036	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	05/03/2007	82 833,39	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,990	EUR	T	P	O	A-1
5626912	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2018	20/09/2018	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
74606440 - Conso	ARKEA	04/11/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
8525547	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2009	15/04/2009	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730	EUR	T	C	O	A-1
A331307E-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	30/09/2013	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIN276835EUR	Societe Financiere de la NEF	02/12/2011	28/12/2012	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
Xu00333083-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	4,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
74606440 - Tirage EUR03M	ARKEA	04/11/2019	30/10/2019	12/12/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,500	0,510	EUR	X	X	O	A-1
A3309A2S	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/03/2010	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - CA - 2020**

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					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>22 382 833,39</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		14 131 555,59					1 054 810,23	434 609,03	0,00	59 119,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 928 007,60					959 575,13	382 178,89	0,00	59 119,26
00000311140	N	0,00	A-1	1 006 891,03	15,04	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	66 025,64	17 504,22	0,00	3 503,14
020642	N	0,00	A-1	1 598 616,57	6,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,980	221 433,05	69 429,30	0,00	15 880,92
20700036	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.2	0,000	7 116,44	0,00	0,00	0,00
5626912	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,26	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	100 000,00	30 791,26	0,00	7 032,57
74606440 - Conso	N	0,00	A-1	2 925 000,00	19,50	F	Taux fixe à 0.99 %	0,980	75 000,00	14 757,19	0,00	0,00
8525547	N	0,00	A-1	1 350 000,00	8,79	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	150 000,00	67 134,38	0,00	13 078,13
A331307E-Consolidation	N	0,00	A-1	710 000,00	17,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	40 000,00	30 355,50	0,00	0,00
MIN276835EUR	N	0,00	A-1	1 837 500,00	12,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	150 000,00	83 430,00	0,00	19 624,50
Xu00333083-consolidation	N	0,00	A-1	1 650 000,00	11,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	150 000,00	68 777,04	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 203 547,99					95 235,10	52 430,14	0,00	0,00
74606440 - Tirage EUR03M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - CA - 2020**

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)	
A3309A2S	N	0,00	A-1	1 203 547,99	10,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	95 235,10	52 430,14	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 131 555,59</b>					<b>1 054 810,23</b>	<b>434 609,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59 119,26</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date
L	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	20/01/2020
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction )	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction )	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers,abris	15	20/01/2020
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonie...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station, usine...)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, canalisations AEP	40	20/01/2020
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique	10	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		917 722,11	917 722,11	0,00	917 722,11
des comptes de tiers	0,00	31/12/2020	917 722,11	917 722,11	0,00	917 722,11
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>917 722,11</b>	<b>917 722,11</b>	<b>0,00</b>	<b>917 722,11</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 247 090,00</b>	<b>I 1 159 146,95</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 054 810,23</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 054 810,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>147 090,00</b>	<b>104 336,72</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	104 390,00	104 336,72
020	Dépenses imprévues	42 700,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 159 146,95</b>	<b>1 194 357,59</b>	<b>1 238 806,55</b>	<b>3 592 311,09</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 545 590,00</b>	<b>III 2 385 034,77</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>694,62</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
266	Autres formes de participation	0,00	694,62
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 545 590,00</b>	<b>2 384 340,15</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 751,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	800,00	4 139,00
28031	Frais d'études	28 000,00	92 880,90
28032	Frais de recherche et de développement	36 500,00	66 476,00
28033	Frais d'insertion	1 300,00	1 260,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 900,00	8 228,00
28121	Aménagement Terrains nus	19 600,00	16 466,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	80 000,00	107 291,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 400,00	6 268,00
281311	Bâtiments d'exploitation	65 500,00	66 600,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	195 800,00	271 858,57
28151	Installations complexes spécialisées	313 900,00	347 129,34
281531	Réseaux d'adduction d'eau	500 900,00	511 020,00
28154	Matériel industriel	79 000,00	106 135,49
28155	Outillage industriel	11 400,00	12 662,84
281561	Service de distribution d'eau	187 300,00	185 177,20
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	263,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 600,00	66 901,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	600,00	583,26
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	400,00	58,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	800,00	983,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	12 400,00	12 357,58
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	685 000,00	313 535,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	600,00	536,66
28182	Matériel de transport	58 400,00	68 783,38
28183	Matériel de bureau et informatique	9 100,00	9 094,78
28184	Mobilier	7 800,00	8 200,09
28188	Autres	400,00	367,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	93 500,00	93 333,38
021	Virement de la section d'exploitation	2 048 590,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 385 034,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 368,99</b>	<b>2 744 403,76</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 592 311,09</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 744 403,76</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3)</b>	<b>-847 907,33</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				1 400 000,00	1 306 666,62	93 333,38	0,00
2020	Interconnexion SERTAD	15	22/02/2007	1 400 000,00	1 306 666,62	93 333,38	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
16/08/2017	R ST GELAIS ET JUIVERIE	5 709,30	142,00	40
12/07/2018	RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP COU	47 663,04	794,00	60
30/09/2019	ENTRETIEN LOT1 TRVX SECTEUR RU	24 825,91	0,00	60
02/01/2020	FORFAIT IMMO ASTREINTE INTERV LOT1	54 468,04	0,00	60
06/01/2020	MACHINE A PERCER 4089CC HUOT	1 890,00	0,00	10
06/01/2020	2 POMPES CABLES COMPLET GAINÉ 5M	1 690,00	0,00	10
06/01/2020	ETALONNAGE COMPTEURS	1 887,43	0,00	10
06/01/2020	ENTR LOT1 TRVX LIAISON ROCHE AVANNE	22 502,64	0,00	60
06/01/2020	TRVX LOT1 ENT AV ESPERANCE PIED DE FOND	8 913,85	0,00	60
06/01/2020	TRVX LOT1 ENTRETIEN RUE F VILLON	9 335,75	0,00	60
06/01/2020	MOBILIER SERVICE RESSOURCE	813,06	0,00	15
06/01/2020	MOBILIER BUREAU ETUDE PA	332,22	0,00	15
06/01/2020	PRELEVEMENTS ANALYSES PUIITS PESTICIDES	11 077,98	0,00	5
06/01/2020	CHARGES INV 2E SEM 2019 DOUCHETTE ATAL	3 032,00	0,00	3
06/01/2020	CHARGES INV 2E SEM 2019AUDIT AEL	3 380,00	0,00	5
07/01/2020	BALLON D AMORCAGE POUR POMPE BACHE	6 546,00	0,00	8
23/01/2020	TRVX SURLARGEUR DE TRANCHEE HTA STADE	1 375,00	0,00	40
23/01/2020	EXTINCTEURS ET PLAQUES MAROT	123,30	0,00	10
29/01/2020	ACQ VEHICULE PARTNER FM 136 PP	16 130,00	0,00	7
30/01/2020	INSTAL COFFRET INVERSEUR GRPE ELECTROGEN	8 663,20	0,00	15
30/01/2020	REPLACEMENT AUTOMATE POSTE SOURCE	9 838,40	0,00	10
30/01/2020	ACHAT DE SEPEM + SUPPORT PILE 19	1 859,00	0,00	8
30/01/2020	2 DETECTEURS DE METAUX BC4	299,00	0,00	10
31/01/2020	VANNE PAPILLON PR HYDROSTAB CHAMPMOIREAU	580,00	0,00	8
31/01/2020	TRVX POMPE N°3 STATION DE REPRISE SOURCE	5 545,75	0,00	15
31/01/2020	LIAISON ELEC AUTOMATE SOURCE BACHE	8 168,00	0,00	15
31/01/2020	TRVX RUE PIED DE FOND REGARD DE COMPTAGE	5 340,00	0,00	60
04/02/2020	TRVX ENTR LOT2 SECT BREMAUDIÈRE MAGNE	99 861,29	0,00	60
05/02/2020	TRVX SURLARGEUR DE TRANCHEE CHAMPANOISER	2 250,00	0,00	60
07/02/2020	TRVX BRCHT RTE 2 GREVES MAGNE	1 145,00	0,00	60
18/02/2020	PIECES DIVERSES CUVES ACIDE PHOSPHORIQUE	2 325,91	0,00	10
18/02/2020	TRVX ENTR LOT2 LIAISON BAGUILLON ST	49 346,71	0,00	60
18/02/2020	POMPE A VIDE SIHI LOHE 20103	2 453,00	0,00	10
21/02/2020	ACQUISITION TABLETTE GPS REPERAGE RESEAU	4 678,90	0,00	8
21/02/2020	TRVX ABATTAGE ET FAUCHAGE USINE VIVIER	5 033,54	0,00	15
21/02/2020	TRVX INJECTION RESINE CANAL CAG FILTRE	2 400,00	0,00	15
21/02/2020	ARMOIRE ELECTRIQUE BACHE REPRISE SOURCE	6 204,00	0,00	8
21/02/2020	FOURNITURE BARRIERES CHANTIER	708,00	0,00	10
26/02/2020	PORTAILS 4000X1900 CHEMIN DE LA SOURCE	1 390,00	0,00	15
28/02/2020	REFECT ETANCHEITE BASSIN BAS 19MPROD07	118 999,24	0,00	15
28/02/2020	LOT1 TRVX ENTR RTE DE MALECO COULON	135 873,12	0,00	60
11/03/2020	2 VESTIAIRES AVEC BANC 3 CASES	1 328,42	0,00	15
17/03/2020	DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT SEPEM 01/10	210,00	0,00	8
23/03/2020	FOURNIT POSE DETECTEUR GAZ ET INCENDIE	22 380,38	0,00	15
23/03/2020	PASSAGE CANA TERRAIN PRIVE 132 R CORDEFI	786,29	0,00	15
24/03/2020	LOT2 COMPTEUR EAU PETIT DIAM AVEC RADIO	69 511,00	0,00	10
24/03/2020	LOT1 COMPTEURS PETIT DIAM SANS RADIO	26 046,00	0,00	10
26/03/2020	COMPTEURS LOT3 GROS DIAM	2 324,00	0,00	10
31/03/2020	MEULEUSE ANGULAIRE GWS 14-125 D125MM BOI	95,42	0,00	10
07/05/2020	LOT 2 ENTR TRVX RUE DE LA PLAINE	160 546,55	0,00	60
18/05/2020	ACQUISITION PARCELLE 79.18.4091.01 NIORT	0,00	0,00	0
26/05/2020	TRVX LOT1 ENTRETIEN RUE DES PETITS PRES	150 869,74	0,00	60
31/05/2020	TRVX LOT1 ENT RUE SALVADOR ALLENDE	24 498,05	0,00	60
04/06/2020	FORFAIT 33 UNITÉS DE PUBLICATION	2 700,00	0,00	5
16/06/2020	INTERPHONIE BAT ET PORTAIL MAROT	10 214,89	0,00	15
30/06/2020	TRVX LOT1 ENT BD JEAN MOULIN	34 836,50	0,00	60
02/07/2020	GODET RETRO VTN V 25 + DENT DE RIPPER	1 379,50	0,00	10
03/07/2020	CORRELATEUR ACOUSTIQUE NUMERIQUE	8 201,80	0,00	10
07/07/2020	DETECTEUR DE METAUX BC4	374,00	0,00	10
09/07/2020	ACHAT DE 100 MODULES RADIO DEPORTES	5 125,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2020	DEBROUSSAILLAGE PARCELLE PISSOT JDP	320,00	0,00	15
13/07/2020	ACQ POSITIONNEUR REDRESSEUR	4 460,00	0,00	10
27/07/2020	MISE PLACE CLOTURE GRILLAGE ABATTAGE	17 995,00	0,00	15
28/07/2020	CHANGEMENT DE VANNE ET PI LES HERILLAUX	2 770,00	0,00	40
29/07/2020	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE WATERMASTER	1 014,00	0,00	8
18/08/2020	ODOMETRE ROUE 320 MM OPSIAL	207,00	0,00	8
28/08/2020	AFFICHEURS DEPOTAGE ETHANOL	567,44	0,00	8
01/09/2020	ACHAT INST CUVES ACIDE PHOSPHORIQUE	24 153,45	0,00	10
03/09/2020	19MDIST22 LOT 7 MISSION SPS	1 630,00	0,00	40
11/09/2020	MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 8-45 DV	699,42	0,00	8
18/09/2020	TRVX LOT1 ENT RUE DE PIERRE	21 216,73	0,00	60
18/09/2020	TRVX LOT1 ENT RUE DE LA LEVEE DE SEVREAU	399 295,99	0,00	60
18/09/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATION COUROLLES	72 560,22	0,00	60
18/09/2020	TRVX LOT1 ENTRETIEN RUE BREMAUDIERE	53 005,70	0,00	60
21/09/2020	STABILISATEUR VANNE DE REGULATION	1 275,00	0,00	8
24/09/2020	ENTR TRVX RUE JEAN JAURES LOT2	9 416,02	0,00	60
28/09/2020	ACQ REPRISE CAMION 12 TONNES	91 600,00	0,00	10
29/09/2020	TRVX RUE J SIEGFRIED ET CHAMPOLLION	1 368,00	0,00	60
08/10/2020	REFRIGERATEUR SABA RF10T05IL	141,65	0,00	15
15/10/2020	BORNAGE CONTRADICTOIRE PARCELLE CHEY	956,50	0,00	15
19/10/2020	TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT PI	1 670,29	0,00	60
29/10/2020	COLONNE DE RANGEMENT 5 COMPARTIMENT	237,00	0,00	15
10/11/2020	TERRASSEMENT VANNE BAC AEP RUE DU NORD	1 100,00	0,00	60
16/11/2020	TUYAUTERIE ASPIRATION GRPE POMPAGE	2 580,00	0,00	8
16/11/2020	REALISATION SURLARGEUR DE TRANCHEE	6 607,80	0,00	60
16/11/2020	SECHEUR FRIGORIFIQUE OZONATION	3 047,00	0,00	8
18/11/2020	SCIE SABRE FUEL 18V ET BATTERIE	634,34	0,00	10
18/11/2020	DETECTEUR DE METAUX EMETTEUR GENNY4	2 810,00	0,00	10
23/11/2020	OUTILLAGE DIVERS	330,62	0,00	10
26/11/2020	REPARATION FUIITE R J J DELAMBRE NIORT	294,15	0,00	60
27/11/2020	CONV BRGM DEVLP OUTILS DE GESTION	66 867,75	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 006 916,19</b>	<b>936,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
01/01/2020	CHARIOT ELEVATEUR MANITOU MT620	40 000,00	10	40 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
28/09/2020	RENAULT 12T POSE ELEMENTS	580,00	7	580,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2020	CHASSIS RENAULT MIDLUM	44 400,00	5	44 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
27/05/2020	AMENAGEMENT MAROT PHASE G ETUD	34 302,59	5	0,00	34 302,59	30 263,15	-4 039,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>119 282,59</b>					<b>22 960,56</b>



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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>143 190,70</b>	
601	Matières premières et fournitures	101 890,95	
6063	Fourniture d'entretien, de petit équipement	39 408,80	
6135	Locations mobilières	1 890,95	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>403 952,00</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	403 952,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>547 142,70</b>
722	Immobilisations corporelles		547 142,70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>547 142,70</b>	<b>547 142,70</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>256 256,00</b>
2031	Frais d'études	256 256,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>290 886,70</b>
2151	Installations complexes spécialisées	45 501,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	245 385,01
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>547 142,70</b>

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

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

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

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

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	547 142,70
Recettes réelles d'exploitation	11 116 509,49
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	4,92 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Participation aux travaux de gestion du pluvial dans le PPR	COMMUNE DE THORIGNE	Département	5 358,00
6743		Participation aux repas des agents	Restaurant Inter Administratif	Association	598,91
6743		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	7 520,00
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	28 909,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>15,63</b>	<b>1,43</b>	<b>17,06</b>
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	4,63	0,50	5,13
Adjoint administratif principal de 1ère cl	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,93	3,73
Adjoint administratif principal de 2ème cl	C	6,00	0,00	6,00	4,70	0,00	4,70
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Rédacteur Ppal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Ppal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>44,32</b>	<b>1,75</b>	<b>46,07</b>
Adjoint Technique	C	7,00	0,00	7,00	6,58	0,92	7,50
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,58	0,00	8,58
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	9,83	0,00	9,83
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,58	0,00	4,58
Agent de Maîtrise Principal	C	4,00	0,00	4,00	3,42	0,00	3,42
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,73
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,20	0,83	1,03
Technicien Principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,25	0,00	3,25
Technicien Principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	5,15	0,00	5,15
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Médecin	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>59,95</b>	<b>3,18</b>	<b>63,13</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b>				
13/07/2017 - Détention de part de capital	SPL des eaux dela Touche-Poupard			7 480,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



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

Nombre de membres en exercice : 82  
 Nombre de membres présents : 71  
 Nombre de suffrages exprimés : 78  
 VOTES :  
 Pour : 77  
 Contre : 0  
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2021

Présenté par (1) Le Président,  
 A NIORT le 29/06/2021  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A NIORT, le 29/06/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - SPITZ Johann	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - LEYSSENE Philippe	
BEAUVOIR SUR NOIRT - VACHON Séverine	
BESSINES - ROUSSEAU Noëlle	
BOURDET (LE) - COHEN Clément	
BRULAIN - LECOINTE Alain	
CHAURAY - BOISSON Claude	
CHAURAY - BURGAUD Françoise	
CHAURAY - DIGET Jean-Pierre	
CHAURAY - RICHECOEUR Claire	
COULON - GUICHET Anne-Sophie	
ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry	
ECHIRE - RONDEAU Agnès	
EPANNES - EXPOSITO Emmanuel	
FORS - CANTEAU Alain	
FOYE MONJAULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	

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

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NADAL Aurore	
NIORT - NIETO Rose-Marie	

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


NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - ROBINEAU Jérémy	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TACHE Mélina	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - ZANATTA Lydia	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia	
PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier	
ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick	
SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - BARREAU Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	

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

VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	


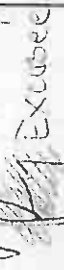







Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A NIORT, le **29 JUIN 2021**

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement | maire, président du conseil général, ...  
 (2) L'assemblée délibérante étant | Le Conseil d Agglomération du Niortais.

Envoyé en préfecture le 08/07/2021 Reçu en préfecture le 08/07/2021 Affiché le  ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_7-BF
--



  
 Le Président  
**Jérôme BALOGE**

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques		S. Marsac			
	MARC Sophia					J. BILLY
	SPITZ Johann				49	J. BILLY
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine			4		
	MATHE Pascal					
BESSINES	ROUSSEAU Noëlle					
	SAUVAGE Dimitri					
BOURDET (LE)	COHEN Clément					F. BONNET
	ULVOAS Anne				50	
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					







Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

**SLOK**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2021\_7-BF

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
COULON	RICHECOEUR Claire					
	GUICHET Anne-Sophie					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
	EXPOSITO Emmanuel					
EPANNES	FAVRELIERE Jean-Claude					
	CANTEAU Alain			4		
	ROAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	GOBIN Richard					

Envoyé en préfecture le 08/07/2021



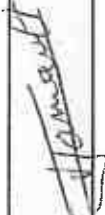
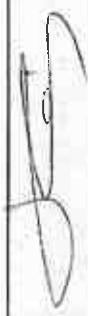

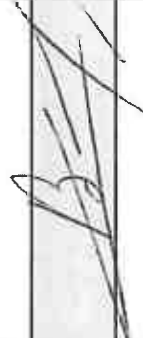
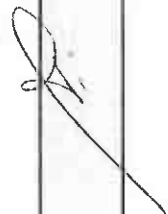
Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

**SLOX**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2021\_7-BF

P 9

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
GERMOND-ROUVRE	LAURENT Aurélie				82	M. Fezequel
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
MARIGNY	BAUDOIN Daniel					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe		MC POUVOIR DE (87)			
	REY Laurence					

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021




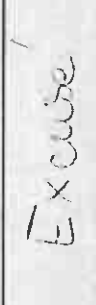





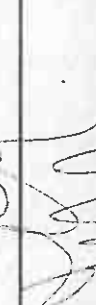
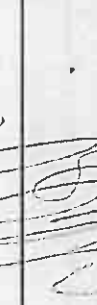
Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2021\_7-BF



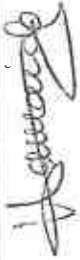


COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			6		R. DUPEYROU 64
	BALOGÉ Jérôme		LJ Lahoussie			
	BARBOTIN Jeanine		X Bely Volland jusqu'à son arrivée au conseil		116	MP H. BASSOUL
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie			37		J. Barbotin jusqu'à son arrivée X
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				Y. Vacher X
	BOUITRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle					
	DUPEYROU Romain		S. ANTIGNY			
	GIBERT François		Cathy GIRARDIN 64			
	GIRARDIN Cathy Corinne				64	F. GIBERT
	GUYON François					



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault					
	HYPEAU Christine				49	
	JEZEQUEL Yann		JEZEQUEL (83)			
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean	Excuse				J Baloge
	LARRIBAU Anne-Lydie				77	F. SIMONNET
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien		F. Villes			
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule		BARRBOTIN (206)			
	NADAL Aurore		L. Zornatta G. Jullien			

E-M  
P. Nadal

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	NIETO Rose-Marie	Excusée		30		D. Six 15 Juin 2021
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		AL LARRIBAIN (34)			
	SIX Dominique		NM NIETO 15 Juin 2021			
	TACHE Méline	Excusée				N Videau
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne		Y Baudalmon			
	VIDEAU Nicolas		M Tache			
	VILLES Florence	Excusée				B Marchive
	ZANATTA Lydia	Excusée				A Nadal

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAUJO Olivier	Excusé				
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick <small>Excusée</small>	Excusée				
	BENAZZOZ Francis					
SAINTE GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	BAUDOUIN Patrice					

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021





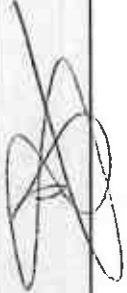

Affiché le








**SLO**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2021\_7-BF

*Arrivée de suppléant*

*SE*

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE-HILAIRE LA PALUD	BONNET François		C. COURET (50)			
	CLAIN Nathalie					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUÉ	NOURRIGÉON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINTE-MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINTE-REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINTE-ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE-SYMPHORIEN	BARREAU Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard				47	/
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle				87	R. MAUFREY
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy					
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck	Excusé				Patrice Douez
	DOUEZ Patricia		Franck PORTZ			

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le



ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2021\_7-BF