

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700054	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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)	31
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	35
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
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	43

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	45
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	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 15 574 052,92	G 16 353 545,51	G-A 779 492,59
	Section d'investissement	B 13 545 733,53	H 12 419 891,21	H-B -1 125 842,32

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 036 022,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 221 004,17 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 29 119 786,45	Q= G+H+I+J 32 030 463,54	=Q-P 2 910 677,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 077 789,05	L 1 788 527,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 077 789,05	= K+L 1 788 527,39

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 15 574 052,92	= G+H+K 19 389 568,16	3 815 515,24
	Section d'investissement = B+D+F 17 623 522,58	= H+J+L 14 429 422,77	-3 194 099,81
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 33 197 575,50	= G+H+I+J+K+L 33 818 990,93	621 415,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 077 789,05	L 1 788 527,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	670 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 118 527,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	97 461,99	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 041 373,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 938 953,94	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	4 484 105,00	4 098 573,35	368 607,57	0,00	16 924,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 225 000,00	3 020 248,31	0,00	0,00	204 751,69
014	Atténuations de produits	175 000,00	79 081,00	95 919,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	420 010,00	386 062,54	7 764,00	0,00	26 183,46
Total des dépenses de gestion courante		8 304 115,00	7 583 965,20	472 290,57	0,00	247 859,23
66	Charges financières	1 377 000,00	947 457,11	404 578,00	0,00	24 964,89
67	Charges exceptionnelles	324 000,00	220 817,19	0,00	0,00	103 182,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 105 115,00	8 852 239,50	876 868,57	0,00	376 006,93
023	Virement à la section d'investissement	4 418 892,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 845 300,00	5 844 944,85			355,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 264 192,65	5 844 944,85			4 419 247,80
TOTAL		20 369 307,65	14 697 184,35	876 868,57	0,00	4 795 254,73
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	6 177,32	0,00	0,00	-177,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 315 000,00	12 398 563,14	1 080 000,00	0,00	836 436,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	53 275,00	14 425,00	0,00	0,00	38 850,00
75	Autres produits de gestion courante	381 010,00	313 998,14	33 000,00	0,00	34 011,86
Total des recettes de gestion courante		14 755 285,00	12 733 163,60	1 113 000,00	0,00	909 121,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 500,00	54 656,83	0,00	0,00	-50 156,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	390 000,00	376 294,14			13 705,86
Total des recettes réelles d'exploitation		15 149 785,00	13 164 114,57	1 113 000,00	0,00	872 670,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 183 500,00	2 076 430,94			107 069,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 183 500,00	2 076 430,94			107 069,06
TOTAL		17 333 285,00	15 240 545,51	1 113 000,00	0,00	979 739,49
Pour information		3 036 022,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	243 751,08	129 948,46	97 461,99	16 340,63
21	Immobilisations corporelles	3 870 871,28	2 028 000,31	1 041 373,12	801 497,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 495 643,00	6 382 417,59	2 938 953,94	174 271,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 610 265,36	8 540 366,36	4 077 789,05	992 109,95
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	2 704 000,00	2 691 625,32	0,00	12 374,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	223 000,00			
	Total des dépenses financières	2 927 000,00	2 691 625,32	0,00	235 374,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 537 265,36	11 231 991,68	4 077 789,05	1 227 484,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 183 500,00	2 076 430,94		107 069,06
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	237 310,91		512 689,09
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 933 500,00	2 313 741,85		619 758,15
	TOTAL	19 470 765,36	13 545 733,53	4 077 789,05	1 847 242,78
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 835 557,35	1 717 029,96	1 118 527,39	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21,62	0,00	-21,62
	Total des recettes d'équipement	2 835 557,35	1 717 051,58	1 118 527,39	-21,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 369 300,00	1 590 972,68	670 000,00	108 327,32
106	Réserves (5)	3 028 711,19	3 028 711,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 400 011,19	4 620 583,87	670 000,00	109 427,32
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 235 568,54	6 337 635,45	1 788 527,39	109 405,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 418 892,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 845 300,00	5 844 944,85		355,15
041	Opérations patrimoniales (2)	750 000,00	237 310,91		512 689,09
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 014 192,65	6 082 255,76		4 931 936,89
	TOTAL	19 249 761,19	12 419 891,21	1 788 527,39	5 041 342,59
	Pour information	221 004,17			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	4 467 180,92		4 467 180,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 020 248,31		3 020 248,31
014	Atténuations de produits	175 000,00		175 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	393 826,54		393 826,54
66	Charges financières	1 352 035,11	0,00	1 352 035,11
67	Charges exceptionnelles	220 817,19	0,00	220 817,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	5 844 944,85	5 944 944,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 729 108,07	5 844 944,85	15 574 052,92

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 574 052,92

	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	1 333 124,56	1 333 124,56
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 691 625,32	0,00	2 691 625,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	129 948,46	0,00	129 948,46
21	Immobilisations corporelles (6)	2 028 000,31	743 306,38	2 771 306,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 382 417,59	237 310,91	6 619 728,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 231 991,68	2 313 741,85	13 545 733,53

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 545 733,53

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	6 177,32		6 177,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 478 563,14		13 478 563,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		743 306,38	743 306,38
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	14 425,00		14 425,00
75	Autres produits de gestion courante	346 998,14		346 998,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	54 656,83	1 333 124,56	1 387 781,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	376 294,14	0,00	376 294,14
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 277 114,57	2 076 430,94	16 353 545,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 036 022,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 389 568,16
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 590 972,68	0,00	1 590 972,68
13	Subventions d'investissement	1 717 029,96	0,00	1 717 029,96
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)	900,00	9 227,00	10 127,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	92 682,22	92 682,22
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)	21,62	144 628,69	144 650,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 835 717,85	5 835 717,85
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 308 924,26	6 082 255,76	9 391 180,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	221 004,17
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 028 711,19
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 640 895,38
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 484 105,00	4 098 573,35	368 607,57	0,00	16 924,08
604	Achats d'études, prestations de services	778 100,00	571 903,91	168 975,34	0,00	37 220,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 642 000,00	1 702 762,18	15 000,00	0,00	-75 762,18
6062	Produits de traitement	380 000,00	338 694,36	4 161,30	0,00	37 144,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	245 701,20	230 261,85	15 767,96	0,00	-328,61
6066	Carburants	135 497,00	118 296,02	17 199,72	0,00	1,26
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	904,23	0,00	0,00	11 095,77
611	Sous-traitance générale	50 000,00	1 620,00	37 140,00	0,00	11 240,00
6135	Locations mobilières	5 200,00	27 857,15	0,00	0,00	-22 657,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	159,80	0,00	0,00	5 840,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	32 000,00	11 798,33	5 263,68	0,00	14 937,99
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	17 494,97	3 194,98	0,00	-13 689,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 402,40	4 951,20	4 756,80	0,00	1 694,40
6156	Maintenance	108 177,60	130 630,13	4 857,57	0,00	-27 310,10
6161	Multirisques	24 001,53	24 001,53	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 462,47	4 507,76	0,00	0,00	954,71
618	Divers	28 334,30	25 705,11	2 035,20	0,00	593,99
6222	Commissions recouvrement redevance	142 000,00	133 794,96	0,00	0,00	8 205,04
6226	Honoraires	21 500,00	6 103,74	2 760,00	0,00	12 636,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	9 408,24	0,00	0,00	-6 408,24
6251	Voyages et déplacements	2 171,70	2 651,94	0,00	0,00	-480,24
6256	Missions	500,00	227,50	0,00	0,00	272,50
6257	Réceptions	0,00	2 103,55	0,00	0,00	-2 103,55
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 146,21	0,00	0,00	-146,21
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	995,70	0,00	0,00	254,30
6282	Frais de gardiennage	140,00	72,00	0,00	0,00	68,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 048,80	46 222,57	14 495,02	0,00	-668,79
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	759 762,00	678 276,99	70 000,00	0,00	11 485,01
6288	Autres	700,00	174,00	0,00	0,00	526,00
63512	Taxes foncières	1 356,00	1 622,00	0,00	0,00	-266,00
6358	Autres droits	0,00	1 868,00	0,00	0,00	-1 868,00
6378	Autres taxes et redevances	800,00	357,42	0,00	0,00	442,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 225 000,00	3 020 248,31	0,00	0,00	204 751,69
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	14 345,13	0,00	0,00	25 654,87
6331	Versement de mobilité	19 887,62	18 862,09	0,00	0,00	1 025,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 696,00	8 167,98	0,00	0,00	528,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 656,00	14 820,84	0,00	0,00	1 835,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 260,00	4 900,99	0,00	0,00	359,01
6411	Salaires, appointements, commissions	1 783 994,08	1 645 723,90	0,00	0,00	138 270,18
6412	Congés payés	7 554,21	7 554,21	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	418 726,48	466 761,09	0,00	0,00	-48 034,61
6415	Supplément familial	30 215,01	30 128,40	0,00	0,00	86,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	321 594,00	273 080,37	0,00	0,00	48 513,63
6452	Cotisations aux mutuelles	2 210,34	2 210,34	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 427,00	472 892,47	0,00	0,00	30 534,53
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 661,26	10 194,48	0,00	0,00	3 466,78
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 839,00	4 982,54	0,00	0,00	-2 143,54
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	23 430,00	20 344,59	0,00	0,00	3 085,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 058,40	0,00	0,00	441,60
6478	Autres charges sociales diverses	25 349,00	24 220,49	0,00	0,00	1 128,51
014	Atténuations de produits (4)	175 000,00	79 081,00	95 919,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	175 000,00	79 081,00	95 919,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	420 010,00	386 062,54	7 764,00	0,00	26 183,46
6541	Créances admises en non-valeur	326 758,64	326 758,64	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	63 241,36	47 849,72	0,00	0,00	15 391,64
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	11 454,18	7 764,00	0,00	10 791,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 304 115,00	7 583 965,20	472 290,57	0,00	247 859,23
66	Charges financières (b) (5)	1 377 000,00	947 457,11	404 578,00	0,00	24 964,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350 000,00	1 336 444,82	0,00	0,00	13 555,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-402 305,00	404 578,00	0,00	3 727,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	21 000,00	13 317,29	0,00	0,00	7 682,71
67	Charges exceptionnelles (c)	324 000,00	220 817,19	0,00	0,00	103 182,81

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	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	218 500,00	130 212,60	0,00	0,00	88 287,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	85 000,00	75 769,56	0,00	0,00	9 230,44
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 500,00	14 835,03	0,00	0,00	5 664,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 105 115,00	8 852 239,50	876 868,57	0,00	376 006,93
023	Virement à la section d'investissement	4 418 892,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 845 300,00	5 844 944,85			355,15
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 836 000,00	5 835 717,85			282,15
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 227,00			73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 264 192,65	5 844 944,85			4 419 247,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 264 192,65	5 844 944,85			4 419 247,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 369 307,65	14 697 184,35	876 868,57	0,00	4 795 254,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	404 578,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	402 305,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 273,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 000,00	6 177,32	0,00	0,00	-177,32
64198	Autres remboursements	6 000,00	6 177,32	0,00	0,00	-177,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 315 000,00	12 398 563,14	1 080 000,00	0,00	836 436,86
704	Travaux	562 000,00	289 199,82	0,00	0,00	272 800,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 390 000,00	10 556 019,03	1 011 000,00	0,00	822 980,97
706121	Redevance modernisation des réseaux	175 000,00	110 260,23	69 000,00	0,00	-4 260,23
70613	Participations assainissement collectif	241 000,00	535 200,48	0,00	0,00	-294 200,48
7062	Redevances assainissement non collectif	150 000,00	114 423,37	0,00	0,00	35 576,63
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	575 000,00	574 903,34	0,00	0,00	96,66
7068	Autres prestations de services	140 000,00	131 431,95	0,00	0,00	8 568,05
70878	Remb. frais par des tiers	82 000,00	87 124,92	0,00	0,00	-5 124,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	53 275,00	14 425,00	0,00	0,00	38 850,00
748	Autres subventions d'exploitation	53 275,00	14 425,00	0,00	0,00	38 850,00
75	Autres produits de gestion courante	381 010,00	313 998,14	33 000,00	0,00	34 011,86
754	Redevances défaut branchement égoût	370 000,00	302 381,86	33 000,00	0,00	34 618,14
7581	FCTVA	0,00	3 025,11	0,00	0,00	-3 025,11
7588	Autres	11 010,00	8 591,17	0,00	0,00	2 418,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 755 285,00	12 733 163,60	1 113 000,00	0,00	909 121,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 500,00	54 656,83	0,00	0,00	-50 156,83
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	9 622,42	0,00	0,00	-9 622,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 861,41	0,00	0,00	-2 861,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	557,42	0,00	0,00	-557,42
778	Autres produits exceptionnels	4 500,00	41 615,58	0,00	0,00	-37 115,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	390 000,00	376 294,14			13 705,86
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	390 000,00	376 294,14			13 705,86
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 149 785,00	13 164 114,57	1 113 000,00	0,00	872 670,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 183 500,00	2 076 430,94			107 069,06
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	743 306,38			106 693,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 333 500,00	1 333 124,56			375,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 183 500,00	2 076 430,94			107 069,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 333 285,00	15 240 545,51	1 113 000,00	0,00	979 739,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 036 022,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	243 751,08	129 948,46	97 461,99	16 340,63
2031	Frais d'études	192 504,58	101 130,89	82 046,29	9 327,40
2033	Frais d'insertion	11 619,20	2 802,92	0,00	8 816,28
2051	Concessions et droits assimilés	39 627,30	26 014,65	15 415,70	-1 803,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 870 871,28	2 028 000,31	1 041 373,12	801 497,85
2111	Terrains nus	12 500,00	400,00	0,00	12 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	154 302,39	36 963,79	0,00	117 338,60
21532	Réseaux d'assainissement	2 981 424,07	1 803 474,43	593 116,72	584 832,92
2154	Matériel industriel	230 981,19	155 546,02	15 259,04	60 176,13
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2181	Installat° générales, agencements	19 971,81	18 971,81	0,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	436 173,72	0,00	432 997,36	3 176,36
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	382,82	0,00	3 617,18
2184	Mobilier	5 318,46	5 510,72	0,00	-192,26
2188	Autres immobilisations corporelles	15 199,64	6 750,72	0,00	8 448,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 495 643,00	6 382 417,59	2 938 953,94	174 271,47
2313	Constructions	5 834 079,84	4 247 245,87	1 421 964,05	164 869,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 467 842,04	1 941 546,60	1 516 989,89	9 305,55
237	Avances commandes immo. corpo.	3 608,90	3 608,90	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	190 112,22	190 016,22	0,00	96,00
Total des dépenses d'équipement		13 610 265,36	8 540 366,36	4 077 789,05	992 109,95
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	2 704 000,00	2 691 625,32	0,00	12 374,68
1641	Emprunts en euros	2 172 000,00	2 162 030,76	0,00	9 969,24
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,34	0,00	46,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	2 490,00	0,00	1 510,00
1678	Autres dettes condt° particulières	68 000,00	67 151,22	0,00	848,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	223 000,00			
Total des dépenses financières		2 927 000,00	2 691 625,32	0,00	235 374,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 537 265,36	11 231 991,68	4 077 789,05	1 227 484,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 183 500,00	2 076 430,94		107 069,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 333 500,00	1 333 124,56		375,44
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	699 849,91	699 835,00		14,91
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 500,00	9 483,00		17,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 150,09	12 150,09		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	218 224,00	218 224,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	63 874,00		126,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 714,53	3 606,00		108,53
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 000,00	39 891,00		109,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 061,47	286 061,47		0,00
	Charges transférées	850 000,00	743 306,38		106 693,62
2151	Installations complexes spécialisées	840 000,00	743 306,38		96 693,62
2313	Constructions	10 000,00	0,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,00	237 310,91		512 689,09
2313	Constructions	205 000,00	198 004,94		6 995,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	545 000,00	39 305,97		505 694,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 933 500,00	2 313 741,85		619 758,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 470 765,36	13 545 733,53	4 077 789,05	1 847 242,78
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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)
13	Subventions d'investissement	2 835 557,35	1 717 029,96	1 118 527,39	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 286 465,31	1 426 966,27	882 687,73	-23 188,69
13118	Autres Subv. Équipt Etat	178 800,00	94 800,00	84 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	370 292,04	195 263,69	151 839,66	23 188,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21,62	0,00	-21,62
2313	Constructions	0,00	21,62	0,00	-21,62
Total des recettes d'équipement		2 835 557,35	1 717 051,58	1 118 527,39	-21,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 398 011,19	4 619 683,87	670 000,00	108 327,32
10222	FCTVA	2 369 300,00	1 590 972,68	670 000,00	108 327,32
1068	Autres réserves	3 028 711,19	3 028 711,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 400 011,19	4 620 583,87	670 000,00	109 427,32
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 235 568,54	6 337 635,45	1 788 527,39	109 405,70
021	Virement de la section d'exploitation	4 418 892,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 845 300,00	5 844 944,85		355,15
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	16 934,26	16 934,26		0,00
28033	Frais d'insertion	3 477,56	3 477,56		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 083,00	2 083,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 153 122,15	2 152 840,00		282,15
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	736 431,23	736 431,23		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 675 519,00	1 675 519,00		0,00
28154	Matériel industriel	126 363,73	126 363,73		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	82 542,84	82 542,84		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	908 446,90	908 446,90		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 067,00	2 067,00		0,00
28182	Matériel de transport	111 678,77	111 678,77		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 358,00	3 358,00		0,00
28184	Mobilier	2 597,19	2 597,19		0,00
28188	Autres	10 891,37	10 891,37		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 264 192,65	5 844 944,85		4 419 247,80
041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,00	237 310,91		512 689,09
2031	Frais d'études	290 000,00	88 902,22		201 097,78
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 780,00		6 220,00
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	144 628,69		305 371,31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 014 192,65	6 082 255,76		4 931 936,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 249 761,19	12 419 891,21	1 788 527,39	5 041 342,59
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		221 004,17			

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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						
9623333031	19/01/2023	1 000 000,00	2 000 000,00	12 214,85	2 000 000,00	1 000 000,00
9623333272	30/10/2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 102,44	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	1 280 000,00	0,00	57 102,22	160 000,00	1 120 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 738 500,00	0,00	61 616,10	91 500,00	1 647 000,00
00343383 (C02CAN016)	01/01/2010	1 051 680,00	0,00	39 452,61	75 120,00	976 560,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	566 666,67	0,00	22 045,60	133 333,34	433 333,33
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 636 846,67	3 000 000,00	193 533,82	2 459 953,34	7 176 893,33

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

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

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

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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					61 108 208,01									
1641 Emprunts en euros (total)					50 485 208,01									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	21/05/2013	2015-02-01	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,049	EUR	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	13/07/2011	2013-05-30	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	5,009	EUR	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	2007-10-01	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	3,840	3,904	EUR	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse des Dépôts et Consignations	10/11/2011	2012-04-30	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	2008-06-01	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	2,090	4,340	EUR	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	11/01/2011	2011-01-01	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,430	EUR	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	30/10/2006	2006-11-01	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EUR	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	30/10/2006	2007-05-01	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	5,180	5,252	EUR	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2003-12-29	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,390	2,250	EUR	S	C	O	B-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2004-11-05	30/05/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EUR	T	C	O	A-1
64576 (C02CAN026)	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	01/12/2005	2005-08-01	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	24/11/2006	2006-12-04	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	03/01/2000	2000-01-03	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	0,184	0,187	EUR	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	21/10/2008	2010-09-30	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,990	EUR	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2005-12-12	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	0,496	EUR	S	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2006-07-20	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	0,496	0,503	EUR	S	C	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	03/10/2002	2003-04-01	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE FIXE	4,450	4,512	EUR	T	P	O	B-1
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	25/05/2005	2005-06-01	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,200	EUR	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	2005-09-30	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,810	EUR	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	2008-05-01	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EUR	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	2017-08-01	01/08/2018	2 497 576,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	La banque postale	29/05/2018	2018-07-01	01/10/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	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)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA Corporate & Investment Bank	03/10/2011	2012-03-30	29/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,290	EUR	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA Corporate & Investment Bank	08/12/2010	2011-06-30	29/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	3,751	EUR	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA Corporate & Investment Bank	06/12/2005	2005-12-13	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EUR	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA Corporate & Investment Bank	14/12/2009	2010-12-15	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,691	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 180 493,63									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 180 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/07/2012	2014-04-25	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					62 288 701,64									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		32 042 238,57					2 621 984,10	1 336 444,82	0,00	404 578,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 865 345,24					2 162 030,76	1 156 228,29	0,00	376 593,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 525 056,31	20,00	F	FIXE	4,980	65 295,96	129 564,26	0,00	20 958,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 666 666,70	18,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	87 650,70	0,00	49 400,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	765 000,00	3,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	46 616,35	0,00	10 133,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	255 000,00	3,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	15 538,78	0,00	3 378,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	1 781 289,70	13,00	F	FIXE	5,500	97 361,21	104 760,88	0,00	25 037,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	510 212,47	7,00	V	Livret A	4,500	48 759,40	13 974,30	0,00	21 046,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	1 928 932,33	13,50	F	FIXE	4,500	92 627,89	90 114,82	0,00	7 475,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	620 430,73	6,00	F	FIXE	3,430	74 145,08	22 877,04	0,00	3 606,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 000 298,56	12,00	F	FIXE	4,970	115 170,69	104 665,16	0,00	8 561,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 552 500,00	12,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	85 557,40	0,00	6 925,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	333 333,20	9,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	12 422,83	0,00	1 013,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	34 886,89	0,00	5 698,00
64576 (C02CAN026)	N	0,00	A-1	1 947 374,14	28,00	F	FIXE	1,580	52 625,86	31 600,00	0,00	15 384,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	75 306,35	10,50	F	FIXE	4,180	4 761,27	3 346,83	0,00	1 311,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	175 443,74	12,00	F	FIXE	4,150	9 988,79	7 541,33	0,00	323,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	22 026,21	1,00	V	EURIB3M	4,209	11 013,20	944,63	0,00	81,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	2 743 931,70	16,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	144 976,44	0,00	125 512,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	371 859,44	6,00	V	EURIB6M	3,961	44 243,21	6 403,87	0,00	7 587,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	756 824,55	6,50	V	EURIB6M	3,961	94 340,13	15 677,79	0,00	13 052,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 157 145,07	18,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	63 948,82	99 139,65	0,00	24 531,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	220 442,20	10,50	F	FIXE	4,200	13 877,72	9 697,24	0,00	4 629,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	220 349,71	11,00	F	FIXE	3,810	14 246,58	8 803,70	0,00	2 099,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	10 922,20	0,00	F	FIXE	0,000	8 290,64	756,68	0,00	85,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	0.38	0,385	451 593,22	1 739,89	0,00	0,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	4 124 999,93	24,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	76 970,83	0,00	18 769,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
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		4 176 893,33					459 953,34	180 216,53	0,00	27 985,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	433 333,33	2,00	F	FIXE	4,220	133 333,34	22 045,60	0,00	152,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	976 560,00	11,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	39 452,61	0,00	18 568,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	1 120 000,00	6,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	57 102,22	0,00	6 434,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 647 000,00	16,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	61 616,10	0,00	2 831,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 480,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 480,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		749 754,90					67 151,22	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		749 754,90					67 151,22	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECA005)	N	0,00	A-1	96 373,47	5,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECA006)	N	0,00	A-1	59 264,09	8,00	F	FIXE	0,000	5 387,65	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECA007)	N	0,00	A-1	594 117,34	8,00	F	FIXE	0,000	45 701,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		32 800 473,47					2 689 135,32	1 336 444,82	0,00	404 578,00

(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 661.11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 157 145,07	1	40,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	469 913,29	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	4,450	99 139,65	0,00	6,58
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 157 145,07						469 913,29			99 139,65	0,00	6,58
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	2 157 145,07						469 913,29			99 139,65	0,00	6,58

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 634 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 157 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Brevets. licences. procédés. droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Bâtiment légers. abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions. installations électriques...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	40	20/01/2020
L	Ouvrage lourds (station. usine...)	30	20/01/2020
L	Installations techniques complexes ou spécialisées	15	20/01/2020
L	Matériel de régulations (électronique. capteurs. débitmètre....)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel (pompes. compteurs...)	10	20/01/2020
L	Petit matériel industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3.5 tonnes de 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	5	20/01/2020
L	Matériel hifi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique	3	20/01/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 473 104,32	1 473 104,32	376 294,14	1 096 810,18
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	173 104,32	173 104,32	173 104,32	0,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	400 000,00	400 000,00	203 189,82	196 810,18
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13/11/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 473 104,32	1 473 104,32	376 294,14	1 096 810,18

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 256 500,00	I 4 022 259,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 700 000,00	2 689 135,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 172 000,00	2 162 030,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,34
1678	Autres emprunts et dettes	68 000,00	67 151,22
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 556 500,00	1 333 124,56
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 333 500,00	1 333 124,56
020	Dépenses imprévues	223 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 022 259,88	4 077 789,05	0,00	8 100 048,93

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 633 492,65	III 7 435 917,53
Ressources propres externes de l'année (a)		2 369 300,00	1 590 972,68
10222	FCTVA	2 369 300,00	1 590 972,68
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 264 192,65	5 844 944,85
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	16 934,26	16 934,26
28033	Frais d'insertion	3 477,56	3 477,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 083,00	2 083,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 153 122,15	2 152 840,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	736 431,23	736 431,23
28153	Installations à caractère spécifique	1 675 519,00	1 675 519,00
28154	Matériel industriel	126 363,73	126 363,73
28173	Constructions (mise à disposition)	82 542,84	82 542,84
28175	Matériel et outillage technique (mad)	908 446,90	908 446,90
28181	Installations générales, agencements	2 067,00	2 067,00
28182	Matériel de transport	111 678,77	111 678,77
28183	Matériel de bureau et informatique	3 358,00	3 358,00
28184	Mobilier	2 597,19	2 597,19
28188	Autres	10 891,37	10 891,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 418 892,65	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 435 917,53	1 788 527,39	221 004,17	3 028 711,19	12 474 160,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 100 048,93
Ressources propres disponibles	IV 12 474 160,28
Solde	V = IV – II (3) 4 374 111,35

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 410 205,86
604	Achats d'études, prestations de service	740 879,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 716 443,46
6062	Produits de traitement	342 855,66
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	245 850,93
6066	Carburants	128 720,95
6068	Autres matières et fournitures	904,23
611	Sous-traitance générale	38 760,00
6135	Locations mobilières	27 857,15
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	159,80
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	17 062,01
61551	Matériel roulant	20 689,95
61558	Autres biens mobiliers	9 376,41
6156	Maintenance	131 586,79
6161	Multirisques	23 972,68
6168	Autres	4 184,55
618	Divers	27 740,31
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	133 794,96
6226	Honoraires	7 153,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00
6231	Annonces et insertions	5 298,12
6251	Voyages et déplacements	2 171,70
6256	Missions	227,50
6257	Réceptions	1 952,73
627	Services bancaires et assimilés	3 146,21
6281	Concours divers (cotisations)	995,70
6282	Frais de gardiennage	72,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	59 540,14
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	711 787,95
6288	Autres	174,00
63512	Taxes foncières	1 622,00
6358	Autres droits	1 868,00
6378	Autres taxes et redevances	357,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 803 723,59
6218	Autre personnel extérieur	14 345,13
6331	Versement de transport	18 862,09
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 167,98
6336	Cotisations au centre national et aux c	14 820,84
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 900,99
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 429 199,18
6412	Congés payés	7 554,21
6413	Primes et gratifications	466 761,09
6415	Supplément familial	30 128,40
6451	Cotisations à l'urssaf	273 080,37
6452	Cotisations aux mutuelles	2 210,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	472 892,47
6454	Cotisations aux assedic	10 194,48
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 982,54
6474	Versement aux autres ?uvres sociales	20 344,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 058,40
6478	Autres charges sociales diverses	24 220,49
014	Atténuations de produits	175 000,00
706129	Reversements aux agences de l'eau	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante	393 826,54
6541	Créances admises en non-valeur	326 758,64
6542	Créances éteintes	47 849,72
658	Charges diverses de gestion courante	19 218,18
66	Charges financières	1 352 035,11

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 336 444,82
66112	Intérêts_rattachements des icne	2 273,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	13 317,29
67	Charges exceptionnelles	220 817,19
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	130 212,60
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	75 769,56
6743	Subv.exc.de fonctionnement	14 835,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 455 608,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 844 944,85
6811	Dotations aux amortissements sur immo	5 835 717,85
6861	Dot.amor.primes remb. obligations	9 227,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 844 944,85
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALE DES DEPENSES		15 300 553,14

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	6 177,32
64198	Autres remboursements	6 177,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 364 139,77
704	Travaux	289 199,82
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 567 019,03
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	179 260,23
70613	Participation assainissement collectif	535 200,48
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	574 903,34
7068	Autres prestations de services	131 431,95
70878	Remb. frais par des tiers	87 124,92
74	Subventions d'exploitation	14 425,00
748	Autres subventions d exploitation	14 425,00
75	Autres produits de gestion courante	346 998,14
754	Red.défaut branchement à l égout	335 381,86
7581	FCTVA	3 025,11
7588	Produits div. gestion courante Autres	8 591,17
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	54 656,83
7714	Rec.sur créances adm.en non valeur	9 622,42
7718	Autres pdts ex.sur op.de gestion	2 861,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	557,42
778	Autres produits exceptionnels	41 615,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	376 294,14
7817	Reprise sur dépréciations des actifs circulants	376 294,14
Total des recettes réelles		14 162 691,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 076 430,94
722	Immobilisations corporelles	743 306,38
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	1 333 124,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 076 430,94
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		16 239 122,14

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	56 975,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	1 318,72
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	178,88
6066	Carburants	6 774,79
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	0,00
61558	Autres biens mobiliers	331,59
6156	Maintenance	3 900,91
6161	Multirisques	28,85
6251	Voyages et déplacements	480,24
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	36 489,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 177,45
6168	Autres	323,21
6231	Annonces et insertions	4 110,12
6257	Réceptions	150,82
6226	Honoraires	1 710,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 524,72
6411	Salaires, appointements, commissions de	216 524,72
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		273 499,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALE DES DEPENSES		273 499,78

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 423,37
7062	Red.d'assainissement non collectif	114 423,37
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		114 423,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		114 423,37

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	129 948,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 028 000,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 382 417,59
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 691 625,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		11 231 991,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 076 430,94
041	Opérations patrimoniales	237 310,91
Total des dépenses d'ordre		2 313 741,85
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 545 733,53

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 717 029,96
16	Emprunts et dettes assimilées	900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	21,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 590 972,68
106	Réserves	3 028 711,19
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		6 337 635,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 844 944,85
041	Opérations patrimoniales	237 310,91
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		6 082 255,76
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 419 891,21

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.2.2
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/07/2018	RESEAU RTE VANNEAU ARCAIS	4 880,04	0,00	40
04/12/2018	OS B460 - RENOVL RES ASST LA TRANCHEE	44 802,30	0,00	40
15/01/2019	OS 26 - RENOVL RES EU LA TRANCHEE	81 749,80	0,00	40
18/11/2019	RESEAU RUE VICTOR CHAURAY	9 559,92	0,00	40
04/06/2020	OS002 - AIFFRES BASSIN TAMPON	1 810,80	0,00	30
06/06/2020	OS 96 - GEODETECTION A ST REMY	657,43	0,00	40
07/10/2020	TRANSFERT LA TRANCHEE VERS NIORT	322 543,02	0,00	40
11/03/2021	COULON RES R PREPLOT SPS	334,62	0,00	40
30/03/2021	TRAVAUX CHEMISAGE PORT MACROU MAGNE	31 795,30	0,00	40
24/06/2021	MARQUAGE AU SOL LA TRANCHEE NIORT	251,81	0,00	40
01/07/2021	RACCORD PR RUE DES PRES DU PAIRE	18 149,44	0,00	15
06/07/2021	MAGNE	2 906,03	0,00	40
30/07/2021	NIORT PR MAIF GEO REF	290,58	0,00	15
11/08/2021	NIORT RESEAU EU PARKING MAIF	3 247,78	0,00	40
27/08/2021	ETUDE PRAHECQ PR ZA LA FIEE DES LOIS	10 015,84	0,00	15
27/08/2021	NIORT - OS001 - RES RUE FRANCOIS VILLON	2 160,43	0,00	40
27/08/2021	OS007 - GEO RES JAGANE CHAURAY	1 045,80	0,00	40
27/08/2021	BESSINES OS32 GEO RES 34 AV LA ROCHELLE	850,80	0,00	40
27/08/2021	OS021 - RES RUE DES HERBILLAUX NIORT	4 308,48	0,00	40
27/08/2021	OS018 GEO RES PUIITS DE LA VILLE CHAURAY	169,62	0,00	40
27/08/2021	OS040 GEO CH GRIFFIER GRANZAY GRIPT	557,21	0,00	40
27/08/2021	OS041 - GEO RES RUE GARE RIVault FRR	758,41	0,00	40
27/08/2021	NIORT - OS97 GEO R STE CLAIRE DEVILLE	5 036,40	0,00	40
27/08/2021	REPERAGE RESEAUX R JULES FERRY A NIORT	2 134,70	0,00	40
09/09/2021	NIORT PR MAIF ITV	2 003,34	0,00	15
22/09/2021	MAGNE RES PORT MACROU ITV	3 289,93	0,00	40
30/09/2021	MAGNE RES JOUSSON 1	1 137,28	0,00	40
14/10/2021	NIORT PR MAIF	179 469,20	0,00	15
19/10/2021	VOUILLE PR PLENISSEAU CONSTRUCTION	215 058,50	0,00	15
21/10/2021	NIORT RES OS385 RENOVL RES PKG MAIF	121 654,61	0,00	40
22/11/2021	COULON RES R PREPLOT	356 704,56	0,00	40
03/12/2021	NIORT PR TRANCHEE	192 284,12	0,00	15
09/12/2021	MAUZE PR BOURDIN ET PR DU PORT	2 330,82	0,00	15
14/12/2021	VOUILLE PR PLENISSEAU RENOVL COLL	57 635,89	0,00	15
17/01/2022	COULON RES R PREPLOT	3 453,29	0,00	40
19/01/2022	NIORT PR RENOVL RES AV SALVADOR	34 859,78	0,00	15
10/02/2022	COULON RES TRANSFERT STEP	198 820,13	0,00	40
14/02/2022	NIORT STEP BY PASS	370 613,26	0,00	30
15/02/2022	NIORT RES DENFERT ROCHEREAU	198 758,94	0,00	40
19/05/2022	NIORT RES MAIF	699,84	0,00	40
13/06/2022	MAGNE RES JOUSSON 1	241 649,08	0,00	40
14/06/2022	VILLIERS RES LOTIS LA BACHELLERIE	2 281,50	0,00	40
14/06/2022	BESSINES RES RUE BREUIL MARAIS	1 437,07	0,00	40
18/08/2022	MAGNE RES RTE DE JOUSSON	3 414,45	0,00	40
06/09/2022	NIORT PR MAIF INTERVENTION S/COMPTEUR	1 003,82	0,00	15
12/09/2022	NIORT RES R MAZAGRAN SPS	584,44	0,00	5
13/09/2022	NIORT PR MAIF	6 585,56	0,00	15
14/11/2022	VOUILLE PR PLENISSEAU DISPO SECURITE	2 040,00	0,00	15
14/12/2022	NIORT RES DENFERT ROCHEREAU	2 336,74	0,00	40
01/01/2023	NIORT RES R DU JAUNE(REPORT)	12 451,19	0,00	40
01/01/2023	NIORT STEP BAT TRAIT MODULE SSI	6 204,91	0,00	15
01/01/2023	NIORT STEP MOBILIER	4 916,36	0,00	10
01/01/2023	PRAHECQ RES DIAG EU	12 976,90	0,00	5
01/01/2023	NIORT STEP BORNE DE PESAGE	19 365,94	0,00	10
01/01/2023	NIORT STEP SYSTEME SECU INCENDIE BATIMEN	12 766,90	0,00	15
01/01/2023	PRAHECQ STEP PROPULSEUR	16 320,00	0,00	10
01/01/2023	NIORT STEP REMPLACEMENT ECLAIRAGE	8 407,10	0,00	15
01/01/2023	NIORT STEP VETEMENT EPI	3 205,06	0,00	5
01/01/2023	MAUZE RES R DU MOULIN - DIVISION(REPORT)	1 411,20	0,00	5
01/01/2023	NIORT STEP GOILARD ECLAIRAGE EXTERIEUR	20 895,29	0,00	15
01/01/2023	NIORT STEP BORNE PESAGE	2 140,63	0,00	10
11/01/2023	NIORT PR SOURCE DU VIVIER GEOREF RESEAUX	2 347,20	0,00	5
20/01/2023	MAUZE RES RTE DE NIORT	374,05	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/01/2023	CHAURAY BT R DES COMBES	384,32	0,00	5
23/01/2023	VOUILLE PR POMPE SUBMERSIBLE	1 964,40	0,00	10
24/01/2023	SANSAIS RES ASST 2023 BRCHT	3 517,00	0,00	40
24/01/2023	PRIN DEYRANCON RES ASST 2023 BRCHT	4 310,33	0,00	40
24/01/2023	FRONTENAY RES ASST 2023	4 190,50	0,00	40
24/01/2023	MAUZE RES ASST 2023	17 693,60	0,00	40
25/01/2023	ST-HILAIRE RES ASST 2023	15 790,46	0,00	40
25/01/2023	SANSAIS RES ASST 2023	7 341,73	0,00	40
25/01/2023	FRONTENAY RES ASST 2023 BRCHT	25 562,86	0,00	40
25/01/2023	FRONTENAY RES ASST 2023 BRCHT	9 025,30	0,00	40
25/01/2023	CHAURAY RES ASST 2023 BRCHT	15 683,48	0,00	40
01/02/2023	NIORT STEP GOILARD	7 661,40	0,00	15
02/02/2023	AIFFRES RES ASST 2023	101 310,06	0,00	40
02/02/2023	AIFFRES RES ASST 2023 BRCHT	20 552,50	0,00	40
02/02/2023	MAGNE RES ASST 2023	4 169,96	0,00	40
13/02/2023	ECHIRE RES ASST 2023	3 001,56	0,00	40
13/02/2023	NIORT RES ASST 2023	164 013,84	0,00	40
15/02/2023	ST-GELAIS RES ASST 2023	12 027,96	0,00	40
15/02/2023	MAGNE RES ASST 2023 BRCHT	6 153,01	0,00	40
15/02/2023	NIORT RES ASST 2023 BRCHT	39 844,81	0,00	40
15/02/2023	ST-SYMPHORIEN RES ASST 2023 BRCHT	7 774,13	0,00	40
16/02/2023	NIORT RES ASST 2023	698 053,33	0,00	40
16/02/2023	AIFFRES RES ASST 2023	50 655,69	0,00	40
16/02/2023	BEAUVOIR RES ASST 2023	3 044,67	0,00	40
23/02/2023	ST-MAXIRE RES DIAG	31 017,60	0,00	5
06/03/2023	NIORT STEP PRELEVEUR ECHANTILLONEUR	10 361,42	0,00	10
10/03/2023	VOUILLE RES ASST 2023	2 114,35	0,00	40
10/03/2023	VOUILLE RES ASST 2023 BRCHT	21 784,87	0,00	40
10/03/2023	FRONTENAY RES ASST 2023	17 562,71	0,00	40
10/03/2023	VANNEAU RES ASST 2023 BRCHT	14 400,16	0,00	40
13/03/2023	NIORT STEP METROLOGIE	4 233,00	0,00	10
21/03/2023	VOUILLE RES ASST 2023 BRCHT	10 716,30	0,00	40
21/03/2023	ST-GELAIS RES ASST 2023 BRCHT	4 793,90	0,00	40
21/03/2023	BEAUVOIR RES ASST 2023 BRCHT	6 095,86	0,00	40
21/03/2023	NIORT RES ASST 2023 BRCHT	118 242,64	0,00	40
27/03/2023	COULON RES ASST 2023 BRCHT	3 551,30	0,00	40
06/04/2023	PRAHECQ RES ASST 2023	9 824,03	0,00	40
06/04/2023	NIORT STEP GOILARD	4 765,73	0,00	10
07/04/2023	MAGNE STEP DISPO MESURE	18 000,00	0,00	10
11/04/2023	ECHIRE RES ASST 2023	38 349,08	0,00	40
11/04/2023	EPANNES RES ASST 2023	932,89	0,00	40
11/04/2023	MAUZE RES ASST 2023	9 438,29	0,00	40
12/04/2023	CHAURAY RES ASST 2023	21 141,93	0,00	40
14/04/2023	NIORT STEP AGITATEUR COMPLET	6 064,80	0,00	10
14/04/2023	NIORT STEP REMPLACEMENT PALAN UNITE DEC	24 864,00	0,00	10
14/04/2023	MAUZE PR MOULIN	4 620,00	0,00	5
18/04/2023	CHAURAY RES ASST 2023 BRCHT	66 040,83	0,00	40
24/04/2023	AIFFRES RES ASST 2023 BRCHT	3 973,05	0,00	40
24/04/2023	MAGNE RES ASST 2023	4 937,02	0,00	40
24/04/2023	NIORT STEP VETEMENT EPI	1 374,60	0,00	5
05/05/2023	VILLIERS RES ASST 2023 BRCHT	1 935,08	0,00	40
10/05/2023	AMURE PR LA GORRE COMPRESSEUR	8 563,49	0,00	10
15/05/2023	NIORT STEP FRAIS PUBLICATION MARCHÉ	864,00	0,00	5
15/05/2023	NIORT STEP	4 199,04	0,00	10
15/05/2023	ST-GELAIS STEP POMPE A BOUES	2 168,72	0,00	10
16/05/2023	ECHIRE RES ASST 2023 BRCHT	21 679,65	0,00	40
16/05/2023	MAUZE RES ASST 2023 BRCHT	5 118,34	0,00	40
16/05/2023	NIORT STEP GOILARD	428,74	0,00	5
17/05/2023	SANSAIS RES ASST 2023	29 780,40	0,00	40
17/05/2023	ARCAIS RES ASST 2023	1 895,75	0,00	40
17/05/2023	COULON RES ASST 2023	4 425,25	0,00	40
17/05/2023	COULON RES ASST 2023 BRCHT	14 617,75	0,00	40
17/05/2023	CHAURAY RES ASST 2023	35 665,56	0,00	40
22/05/2023	ST-HILAIRE RES LES PARTS	1 164,00	0,00	5
31/05/2023	CAN TABLEAU BLANC GRAND CHAMPS	594,36	0,00	10
02/06/2023	MAGNE PR COIN MACROU	3 726,00	0,00	10
02/06/2023	NIORT PR HIPEAU	3 726,00	0,00	10
12/06/2023	GRANZAY RES ASST 2023	1 949,82	0,00	40
12/06/2023	BESSINES RES ASST 2023 BRCHT	7 572,10	0,00	40
12/06/2023	PRAHECQ RES ASST 2023 BRCHT	15 058,52	0,00	40
12/06/2023	NIORT STEP BARILLETS CYLINDRES +CLES	657,24	0,00	5
14/06/2023	NIORT RES ASST RUE DE LA BOETTE	5 094,21	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2023	CHAURAY RES ASST R GARENNE BOIS GIBIER	1 557,44	0,00	40
14/06/2023	AIFFRES RES R ST MAURICE	3 180,08	0,00	40
14/06/2023	NIORT RES IMP FLAUBERT	1 279,60	0,00	40
14/06/2023	AIFFRES RES R ROUSSELLERIE	2 621,86	0,00	40
14/06/2023	NIORT RES R PIED DE FOND	4 221,50	0,00	40
14/06/2023	NIORT RES ASST ROUTE AIFFRES	1 593,78	0,00	40
14/06/2023	PRAHECQ RES OS743 SONDAGE ET ETUDE	1 349,68	0,00	40
21/06/2023	CAN LOGICIEL SOLUTION SAGE PAIE 100	13 092,60	0,00	5
27/06/2023	NIORT STEP 1 DESTRUCTEUR PAPIER	209,42	0,00	3
29/06/2023	NIORT STEP REHAB LOCAUX	96,01	0,00	5
10/07/2023	VILLIERS RES ASST 2023	974,30	0,00	40
17/07/2023	NIORT STEP EXTINCTEURS PLAQUES CONSIGNE	467,90	0,00	5
18/07/2023	SANSAIS RES ASST 2023 BRCHT	6 183,96	0,00	40
24/07/2023	GRANZAY RES ASST 2023 BRCHT	36 463,29	0,00	40
24/07/2023	NIORT RES SECTEUR PLAINE	5 994,91	0,00	5
28/07/2023	ST-SYMPHORIEN RES ASST 2023	1 762,69	0,00	40
17/08/2023	NIORT RES R LAURENT BONNEVAY	6 985,72	0,00	40
29/08/2023	NIORT STEP SURPRESSEUR	2 880,00	0,00	10
30/08/2023	NIORT STEP POMPE PR TOUTES EAUX	4 188,00	0,00	10
11/09/2023	NIORT ASST ENREGISTREUR NUMERIQUE	173,40	0,00	3
14/09/2023	NIORT STEP GOILARD DEBIMETRE	10 651,20	0,00	10
15/09/2023	CAN LICENCES ALTICAP 30/06-29/10/23	1 216,80	0,00	5
28/09/2023	NIORT RES R PIED DE FOND GEODETECT	5 312,44	0,00	5
29/09/2023	NIORT STEP POMPE PR TOUTES EAUX	1 080,00	0,00	10
03/10/2023	FRONTENAY RR RES DIVERSES RUES - MARQUAG	1 194,00	0,00	5
05/10/2023	MAGNE RES SECTEURS PORTS	5 905,54	0,00	5
12/10/2023	VALLANS RES ASST 2023 BRCHT	8 727,68	0,00	40
16/10/2023	NIORT STEP AGITATEUR	2 678,40	0,00	10
17/10/2023	NIORT STEP GOILARD	2 254,51	0,00	10
23/10/2023	AUDIT SECU SII PROD EAU ASSAINISSEMENT	12 437,47	0,00	5
31/10/2023	NIORT RSI	905,34	0,00	10
06/11/2023	BRULAIN RES ASST 2023	2 607,52	0,00	40
06/11/2023	EPANNES RES ASST 2023 BRCHT	6 183,69	0,00	40
06/11/2023	VANNEAU RES ASST 2023 BRCHT	4 694,15	0,00	40
08/11/2023	NIORT PR VIVIER BRANCHT ELECTRIQUE	2 898,72	0,00	40
08/11/2023	FRONTENAY RR RES DIVERSES RUES - GEOREFE	1 530,00	0,00	5
08/11/2023	CHAURAY BO LES COMBES	3 834,00	0,00	5
13/11/2023	ST-GELAIS RES ASST 2023 BRCHT	3 823,75	0,00	40
16/11/2023	ST-HILAIRE RES ASST 2023 BRCHT	2 403,56	0,00	40
16/11/2023	LOGICIEL SAGE FINANCES	11 705,25	0,00	5
22/11/2023	BEAUVOIR STEP ANNONCE MP SILO	655,80	0,00	5
22/11/2023	NIORT STEP PLAN EVACUATION	1 045,92	0,00	5
28/11/2023	NIORT STEP	445,40	0,00	10
29/11/2023	MAUZE RES RTE DE NIORT GEODETECTION	2 592,00	0,00	5
21/12/2023	NIORT RES SECTEUR THOMASSERIE	8 208,89	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 927 984,89	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
01/02/2023	ETUDE ADDUCT* STEP PELLE CHAT ECHIRE	159,00	5	159,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023	AVIS DE PUBLICATION MARCHE	540,00	5	540,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023	RELEVES TOPO R DU SOUCI A ST GELAIS	907,60	5	907,60	0,00	0,00	0,00
01/02/2023	AVIS AO PRESTATIONS TOPO	1 620,00	5	1 620,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023	CLIMATOLOGIE SUR NIORT - 2014	771,00	5	771,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	PUBLICATION MARCHE ETUDE DIAG GOILARD	1 080,00	5	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
16/06/2023	Etude géotechnique PR Port Mont (REPORT)	3 900,00	5	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
16/06/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE STEP COULON	5 538,00	5	0,00	5 538,00	5 538,00	0,00
16/06/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE - STEP COULON	1 678,80	5	0,00	1 678,80	1 678,80	0,00
16/06/2023	OS007 BORNAGE PARCELLE FUTURE STEP COULO	2 904,00	5	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
16/06/2023	ÉTUDES - STEP COULON	2 670,00	5	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
16/06/2023	OS16 - RELEVES TOPO STEP COULON	2 564,23	5	0,00	2 564,23	2 564,23	0,00
16/06/2023	ETUDES REGLEMENTAIRES - STEP COU(REPORT)	4 044,00	5	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00
16/06/2023	FRAIS PUBLICATION MARCHE STEP COULON	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
16/06/2023	NIORT - OS228 GEOREF R DE LA BOETTE	2 041,10	5	0,00	2 041,10	2 041,10	0,00
16/06/2023	COULON RESEAU RUE PREPLOT	1 373,16	5	0,00	1 373,16	1 373,16	0,00
16/06/2023	NIORT RES ASST GOILARD	25 169,22	5	0,00	25 169,22	25 169,22	0,00
16/06/2023	NIORT RES ASST DENFERT ROCHEREAU	735,50	5	0,00	735,50	735,50	0,00
16/06/2023	ST-HILAIRE RES ETUDE AVANT TRAVAUX	3 564,00	5	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00
16/06/2023	CHAURAY RES ASST R GARENNE BOIS GIBIER	1 557,44	5	0,00	1 557,44	1 557,44	0,00
16/06/2023	AIFFRES RES R ST MAURICE	3 180,08	5	0,00	3 180,08	3 180,08	0,00
16/06/2023	NIORT RES IMP FLAUBERT	1 279,60	5	0,00	1 279,60	1 279,60	0,00
16/06/2023	AIFFRES RES R ROUSSELLERIE	2 621,86	5	0,00	2 621,86	2 621,86	0,00
16/06/2023	ST-HILAIRE PR MONTFAUCON	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
16/06/2023	ST-HILAIRE PR MONTFAUCON	108,00	5	0,00	108,00	108,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/06/2023	COULON STEP OFFRE NON RETENUE	6 000,00	5	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
16/06/2023	NIORT RES R PIED DE FOND	4 221,50	5	0,00	4 221,50	4 221,50	0,00
16/06/2023	NIORT RES ROUTE AIFFRES	1 593,78	5	0,00	1 593,78	1 593,78	0,00
16/06/2023	NIORT RES R DE LA BOETTE	3 053,11	5	0,00	3 053,11	3 053,11	0,00
16/06/2023	MAGNE RES ROUTE JOUSSON 1	581,69	5	0,00	581,69	581,69	0,00
16/06/2023	NIORT STEP PUB MARCHE AMENAGEMENT	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
16/06/2023	NIORT RES R DE LA PLAINE	3 049,56	5	0,00	3 049,56	3 049,56	0,00
16/06/2023	MAUZE RES R BOURDIN PEROTERIE	3 063,96	5	0,00	3 063,96	3 063,96	0,00
16/06/2023	PRAHECQ RES OS743 SONDAGE ET ETUDE	1 349,68	5	0,00	1 349,68	1 349,68	0,00
16/06/2023	NIORT RES POLE GARE R MAZAGRAN GEODETECT	1 167,95	5	0,00	1 167,95	1 167,95	0,00
TOTAL GENERAL		96 679,82					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	160 909,38	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	160 909,38	
012	Charges de personnel, frais assimilés	582 397,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	582 397,00	
72	Travaux en régie		743 306,38
722	Immobilisations corporelles		743 306,38
TOTAL GENERAL		743 306,38	743 306,38

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	743 306,38
2151	Installations complexes spécialisées	743 306,38
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		743 306,38

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	743 306,38
Recettes réelles d'exploitation	14 277 114,57
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,21 %

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	14 835,03

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,30	1,00	8,30
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif ter.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		63,00	0,00	63,00	47,30	8,00	55,30
Adjoint technique ter.	C	10,00	0,00	10,00	7,70	0,00	7,70
Agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	4,50	2,00	6,50
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent technique principal 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Agent technique principal 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	7,50	4,00	11,50
Agent technique ter.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		73,00	0,00	73,00	54,60	9,00	63,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	739	0,00	A Droit privé	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Agent technique principal 2ème classe	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Agent technique principal 2ème classe	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Agent technique principal 2ème classe	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Agent technique principal 2ème classe	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Agent technique ter.	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Ingénieur	A	TECH		0,00	3-3-2° CDI	CDI
Rédacteur Principal 1ère classe	B	ADM		0,00	A droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 66

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 75

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) Le Président,

A NIORT le 24/06/2024

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A NIORT, le 24/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - SPITZ Johann	
AIFRES - BILLY Jacques	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - LEYSSENE Philippe	
BEAUVOIR SUR NIORT - VACHON Séverine	
BESSINES - GUINOT Christophe	
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	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGÉ Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - FERREIRA Noémie	
NIORT - FORTAGE Elsa	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
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	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TACHE Mélina	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - VOLLAND Valérie	
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 - BARREAULT Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU-IRLEAU (LE) - JAUZELON Nadia	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 ,le

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

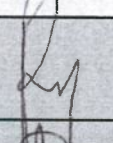
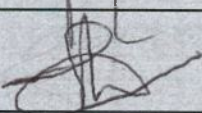
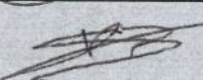
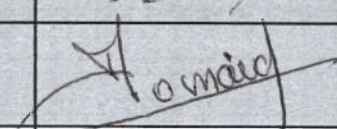
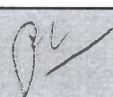
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

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

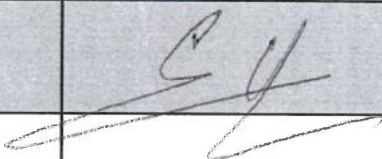
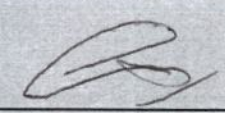
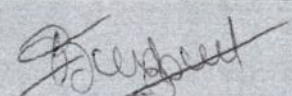
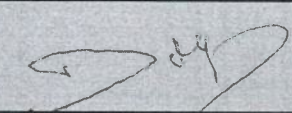
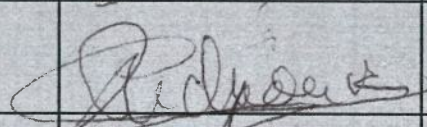
24 JUIN 2024

Le Président
M. BALOGH

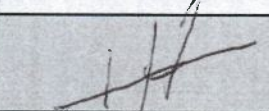
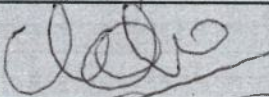
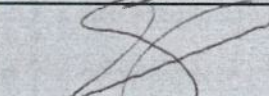
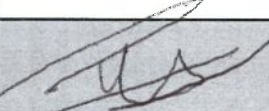
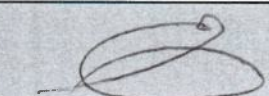
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe			17		
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe					
	HEULIN Virginie					

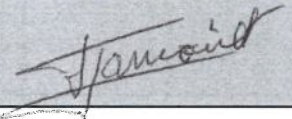
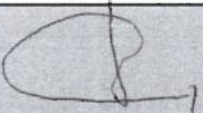
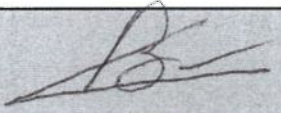
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain	Excusé				A.S. GUICHET
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie		A. LECOINTE			
	GIRET Dominique					

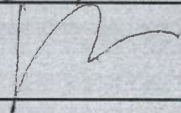
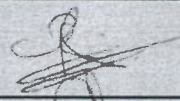
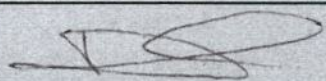
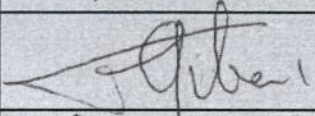
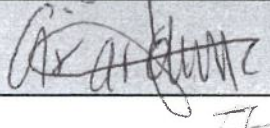
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany	Excusée				
	ADAM Pascal					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard					
	FOUILLET Olivier					

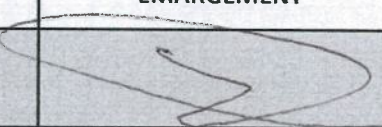
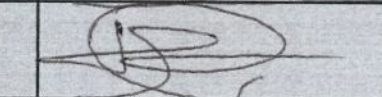
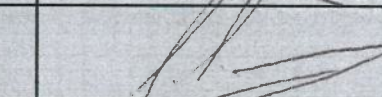
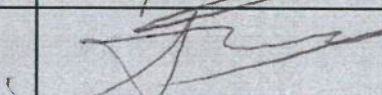
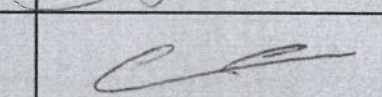
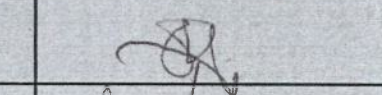
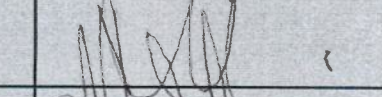
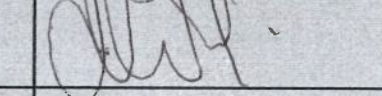
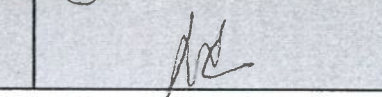
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent		C. RIVET BONNEAU			
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne	Excusée				F. JARRIAULT
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	BRINEAU Eric					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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					
	BALOGÉ Jérôme		B. NARCHIVÉ			
	BARBOTIN Jeanine	Excusée				Dominique six
	BARDET Ségolène	Excusée.				Romain DUPEYROU
	BOUDAHMANI Yamina					
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Absente				
	DUPEYROU Romain		S. BARDET			
	FERREIRA Noémie	Excusée				Fl. SIMONET
	FORTAGE Elsa	Excusée				S. NATHIEU
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne					

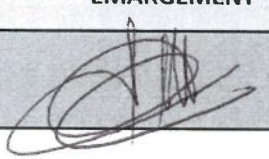
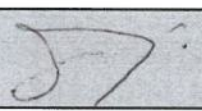
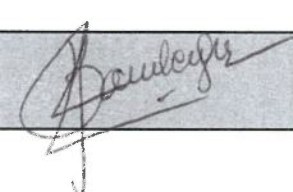
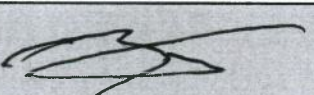
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GUYON François					
	HEBRARD Thibault					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean		M. TACHE	1		
	LARRIBAU Anne-Lydie					
	LEFEVRE Gérard		E. MARTINS			
	MARCHIVE Bastien	Excusé				J. BALOGÉ
	MARTINS Elmano	Excusé				G. LEFÈVRE
	MATHIEU Sébastien		Elsa Fortage			
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie				78	

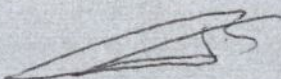
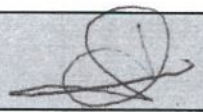
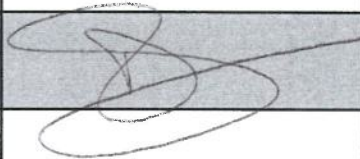
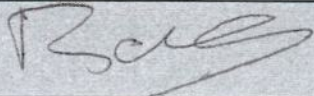
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel	Absent				
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		Noémie FERREIRA			
	SIX Dominique		J. BARBOTIN			
	TACHE Mélina	Excusée				L.J. LAHOUSSE
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas			17		
	VILLES Florence					
	VOLLAND Valérie					
	ZANATTA Lydia					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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		A. LIAIGRE			
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick			17		
	BENAZZOUZ Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain	Excusé				O. D'ARAUJO
	PELLOQUIN Philippe					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian	Excusé				
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth		L. Noreau (à partir de la 53)			
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard	Absent				
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel			16	82	
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle			17		
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy				53	E. Paillard
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck		Patricia DOUEZ			
	DOUEZ Patricia	Excusée				Franck PORTZ