

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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)	33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
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	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
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	47

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	49
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	50
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

53

- (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 13 677 313,04	G 15 946 822,81	G-A 2 269 509,77
	Section d'investissement	B 9 958 606,25	H 12 238 680,04	H-B 2 280 073,79

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 338 757,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 740 789,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 26 376 708,65	Q= G+H+I+J 31 524 260,72	=Q-P 5 147 552,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 034 248,93	L 1 651 682,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 034 248,93	= K+L 1 651 682,13

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 677 313,04	= G+I+K 19 285 580,68	5 608 267,64
	Section d'investissement	= B+D+F 15 733 644,54	= H+J+L 13 890 362,17	-1 843 282,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 410 957,58	= G+H+I+J+K+L 33 175 942,85	3 764 985,27

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 3 034 248,93	L 1 651 682,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 641 482,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	261 063,84	0,00
21	Immobilisations corporelles	865 054,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 908 130,46	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	3 310 910,00	3 091 369,61	187 341,44	0,00	32 198,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 918 529,00	2 774 168,68	0,00	0,00	144 360,32
014	Atténuations de produits	265 000,00	185 208,00	79 792,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	218 000,00	102 966,26	0,00	0,00	115 033,74
Total des dépenses de gestion courante		6 712 439,00	6 153 712,55	267 133,44	0,00	291 593,01
66	Charges financières	1 527 000,00	1 084 637,80	427 794,00	0,00	14 568,20
67	Charges exceptionnelles	117 900,00	113 580,72	0,00	0,00	4 319,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500 000,00	300 000,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	110 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 967 339,00	7 651 931,07	694 927,44	0,00	620 480,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 863 671,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 330 600,00	5 330 454,53			145,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 194 271,29	5 330 454,53			4 863 816,76
TOTAL		19 161 610,29	12 982 385,60	694 927,44	0,00	5 484 297,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 500,00	522,57	0,00	0,00	11 977,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 047 322,42	12 116 815,91	1 321 000,00	0,00	-390 493,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 430,00	-57 470,00	90 650,00	0,00	51 250,00
75	Autres produits de gestion courante	348 900,00	314 042,46	37 000,00	0,00	-2 142,46
Total des recettes de gestion courante		13 493 152,42	12 373 910,94	1 448 650,00	0,00	-329 408,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 700,00	173 840,05	0,00	0,00	-13 140,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	180 000,00	92 980,00			87 020,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 833 852,42	12 640 730,99	1 448 650,00	0,00	-255 528,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 989 000,00	1 857 441,82			131 558,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 989 000,00	1 857 441,82			131 558,18
TOTAL		15 822 852,42	14 498 172,81	1 448 650,00	0,00	-123 970,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 338 757,87				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	542 722,58	259 568,19	261 063,84	22 090,55
21	Immobilisations corporelles	3 249 209,83	1 577 364,96	865 054,63	806 790,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 326 203,22	1 783 252,61	1 908 130,46	634 820,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 118 135,63	3 620 185,76	3 034 248,93	1 463 700,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 337 700,00	4 329 176,24	0,00	8 523,76
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	852 000,00			
	Total des dépenses financières	5 189 700,00	4 329 176,24	0,00	860 523,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 307 835,63	7 949 362,00	3 034 248,93	2 324 224,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 989 000,00	1 857 441,82		131 558,18
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	151 802,43		148 197,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 289 000,00	2 009 244,25		279 755,75
	TOTAL	15 596 835,63	9 958 606,25	3 034 248,93	2 603 980,45
	Pour information	2 740 789,36			
	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	3 618 615,76	1 894 966,28	1 641 482,13	82 167,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 853 350,00	1 843 600,00	10 200,00	-450,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 471 965,76	3 738 566,28	1 651 682,13	81 717,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 772 678,69	2 419 747,55	0,00	-647 068,86
106	Réserves (5)	597 809,25	597 809,25	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	300,00	0,00	600,00
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	2 371 387,94	3 017 856,80	0,00	-646 468,86
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 843 353,70	6 756 423,08	1 651 682,13	-564 751,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 863 671,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 330 600,00	5 330 454,53		145,47
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	151 802,43		148 197,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 494 271,29	5 482 256,96		5 012 014,33
	TOTAL	18 337 624,99	12 238 680,04	1 651 682,13	4 447 262,82
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	3 278 711,05		3 278 711,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 774 168,68		2 774 168,68
014	Atténuations de produits	265 000,00		265 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	102 966,26		102 966,26
66	Charges financières	1 512 431,80	0,00	1 512 431,80
67	Charges exceptionnelles	113 580,72	0,00	113 580,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	5 330 454,53	5 630 454,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 346 858,51	5 330 454,53	13 677 313,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 677 313,04
---	----------------------

	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	1 138 615,50	1 138 615,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 329 176,24	0,00	4 329 176,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	259 568,19	0,00	259 568,19
21	Immobilisations corporelles (6)	1 577 364,96	718 826,32	2 296 191,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 783 252,61	151 802,43	1 935 055,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 949 362,00	2 009 244,25	9 958 606,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 740 789,36
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 699 395,61
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	522,57		522,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 437 815,91		13 437 815,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		718 826,32	718 826,32
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 180,00		33 180,00
75	Autres produits de gestion courante	351 042,46		351 042,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	173 840,05	1 138 615,50	1 312 455,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	92 980,00	0,00	92 980,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 089 380,99	1 857 441,82	15 946 822,81

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 338 757,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 285 580,68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 419 747,55	0,00	2 419 747,55
13	Subventions d'investissement	1 894 966,28	0,00	1 894 966,28
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 843 900,00	9 227,00	1 853 127,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	91 175,77	91 175,77
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)	0,00	60 626,66	60 626,66
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		5 274 986,99	5 274 986,99
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			46 240,54	46 240,54
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 158 613,83	5 482 256,96	11 640 870,79

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	597 809,25
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 238 680,04
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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)	3 310 910,00	3 091 369,61	187 341,44	0,00	32 198,95
604	Achats d'études, prestations de services	591 459,33	518 062,98	65 851,78	0,00	7 544,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 042 945,91	1 043 043,66	0,00	0,00	-97,75
6062	Produits de traitement	241 783,44	216 492,48	25 039,66	0,00	251,30
6063	Fournitures entretien et petit équipement	276 777,15	263 595,28	1 941,60	0,00	11 240,27
6066	Carburants	103 044,00	102 937,04	0,00	0,00	106,96
6068	Autres matières et fournitures	18 546,60	14 664,04	2 303,42	0,00	1 579,14
611	Sous-traitance générale	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 746,00	4 476,00	0,00	0,00	270,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 917,97	10 917,97	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 515,80	1 840,05	1 656,82	0,00	18,93
61523	Entretien, réparations réseaux	32 954,87	30 194,87	2 400,00	0,00	360,00
61551	Entretien matériel roulant	5 831,12	2 570,40	2 108,40	0,00	1 152,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 993,76	1 793,76	0,00	0,00	1 200,00
6156	Maintenance	70 706,03	54 995,10	14 077,36	0,00	1 633,57
6161	Multirisques	4 604,00	4 533,06	0,00	0,00	70,94
618	Divers	33 766,25	32 519,87	962,40	0,00	283,98
6222	Commissions recouvrement redevance	100 438,56	100 438,56	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	58 767,69	58 767,69	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 561,44	1 084,90	0,00	0,00	476,54
6241	Transports sur achats	572,83	0,00	0,00	0,00	572,83
6251	Voyages et déplacements	496,46	496,46	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 095,22	0,00	0,00	0,00	1 095,22
6281	Concours divers (cotisations)	2 230,66	2 230,66	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	300,00	198,26	0,00	0,00	101,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	46 089,57	46 089,57	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	647 154,00	576 154,00	71 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	412,00	214,00	0,00	0,00	198,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6378	Autres taxes et redevances	969,34	328,95	0,00	0,00	640,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 918 529,00	2 774 168,68	0,00	0,00	144 360,32
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	22 605,81	0,00	0,00	-20 605,81
6331	Versement de transport	16 896,00	15 720,22	0,00	0,00	1 175,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 780,00	7 486,22	0,00	0,00	293,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 652,00	11 300,48	0,00	0,00	3 351,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 919,00	4 491,71	0,00	0,00	427,29
6411	Salaires, appointements, commissions	1 609 390,00	1 557 326,95	0,00	0,00	52 063,05
6413	Primes et gratifications	454 474,00	380 681,55	0,00	0,00	73 792,45
6415	Supplément familial	25 608,00	25 918,37	0,00	0,00	-310,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	272 292,00	239 492,37	0,00	0,00	32 799,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	461 645,00	461 468,82	0,00	0,00	176,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 815,00	3 707,47	0,00	0,00	7 107,53
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 700,00	94,71	0,00	0,00	2 605,29
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 735,00	19 643,52	0,00	0,00	2 091,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 077,15	0,00	0,00	422,85
6478	Autres charges sociales diverses	11 338,00	23 153,33	0,00	0,00	-11 815,33
648	Autres charges de personnel	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
014	Atténuations de produits (4)	265 000,00	185 208,00	79 792,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	265 000,00	185 208,00	79 792,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	218 000,00	102 966,26	0,00	0,00	115 033,74
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	47 280,35	0,00	0,00	42 719,65
6542	Créances éteintes	90 000,00	45 406,74	0,00	0,00	44 593,26
658	Charges diverses de gestion courante	38 000,00	10 279,17	0,00	0,00	27 720,83
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 712 439,00	6 153 712,55	267 133,44	0,00	291 593,01
66	Charges financières (b) (5)	1 527 000,00	1 084 637,80	427 794,00	0,00	14 568,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 550 000,00	1 537 335,80	0,00	0,00	12 664,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 000,00	-452 698,00	427 794,00	0,00	1 904,00
67	Charges exceptionnelles (c)	117 900,00	113 580,72	0,00	0,00	4 319,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	55 587,40	0,00	0,00	-15 587,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 700,00	20 785,62	0,00	0,00	25 914,38
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn	31 200,00	37 207,70	0,00	0,00	-6 007,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	500 000,00	300 000,00			200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	300 000,00			200 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	110 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 967 339,00	7 651 931,07	694 927,44	0,00	620 480,49
023	Virement à la section d'investissement	4 863 671,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 330 600,00	5 330 454,53			145,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 275 000,00	5 274 986,99			13,01
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	46 240,54			59,46
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 227,00			73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 194 271,29	5 330 454,53			4 863 816,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 194 271,29	5 330 454,53			4 863 816,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 161 610,29	12 982 385,60	694 927,44	0,00	5 484 297,25
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	427 794,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	452 698,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-24 904,00

(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 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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)	12 500,00	522,57	0,00	0,00	11 977,43
64198	Autres remboursements	12 500,00	522,57	0,00	0,00	11 977,43
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 047 322,42	12 116 815,91	1 321 000,00	0,00	-390 493,49
704	Travaux	443 615,42	328 925,58	0,00	0,00	114 689,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 230 000,00	10 493 065,63	1 235 000,00	0,00	-498 065,63
706121	Redevance modernisation des réseaux	265 000,00	154 487,05	76 000,00	0,00	34 512,95
70613	Participations assainissement collectif	353 000,00	385 559,64	0,00	0,00	-32 559,64
7062	Redevances assainissement non collectif	100 000,00	124 406,95	0,00	0,00	-24 406,95
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	609 707,00	609 692,78	0,00	0,00	14,22
7068	Autres prestations de services	45 500,00	30 442,86	0,00	0,00	15 057,14
7087	Remboursement de frais	500,00	-9 764,58	10 000,00	0,00	264,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	84 430,00	-57 470,00	90 650,00	0,00	51 250,00
748	Autres subventions d'exploitation	84 430,00	-57 470,00	90 650,00	0,00	51 250,00
75	Autres produits de gestion courante	348 900,00	314 042,46	37 000,00	0,00	-2 142,46
754	Redevances défaut branchement égout	345 000,00	309 924,19	37 000,00	0,00	-1 924,19
7588	Autres	3 900,00	4 118,27	0,00	0,00	-218,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 493 152,42	12 373 910,94	1 448 650,00	0,00	-329 408,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	160 700,00	173 840,05	0,00	0,00	-13 140,05
7714	Recouvré créances admises en non valeur	200,00	560,45	0,00	0,00	-360,45
7718	Autres produits except. opérat° gestion	157 000,00	167 471,88	0,00	0,00	-10 471,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 630,00	0,00	0,00	-4 630,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	1 177,72	0,00	0,00	2 322,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	180 000,00	92 980,00			87 020,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	180 000,00	92 980,00			87 020,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 833 852,42	12 640 730,99	1 448 650,00	0,00	-255 528,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 989 000,00	1 857 441,82			131 558,18
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	718 826,32			131 173,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 139 000,00	1 138 615,50			384,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 989 000,00	1 857 441,82			131 558,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 822 852,42	14 498 172,81	1 448 650,00	0,00	-123 970,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 338 757,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	542 722,58	259 568,19	261 063,84	22 090,55
2031	Frais d'études	479 262,03	253 373,90	232 526,06	-6 637,93
2033	Frais d'insertion	12 500,00	5 771,52	0,00	6 728,48
2051	Concessions et droits assimilés	50 960,55	422,77	28 537,78	22 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 249 209,83	1 577 364,96	865 054,63	806 790,24
2111	Terrains nus	12 500,00	5 400,00	0,00	7 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	197 432,80	76 439,59	62 914,97	58 078,24
21532	Réseaux d'assainissement	2 666 839,03	1 367 444,16	618 981,02	680 413,85
2154	Matériel industriel	152 770,80	125 516,46	5 061,53	22 192,81
2155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2181	Installat° générales, agencements	1 790,00	766,13	0,00	1 023,87
2182	Matériel de transport	194 078,58	0,00	178 097,11	15 981,47
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2184	Mobilier	2 798,62	1 798,62	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 326 203,22	1 783 252,61	1 908 130,46	634 820,15
2313	Constructions	534 032,89	27 840,44	517 924,00	-11 731,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 792 170,33	1 709 311,23	1 390 206,46	692 652,64
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	46 100,94	0,00	-46 100,94
Total des dépenses d'équipement		8 118 135,63	3 620 185,76	3 034 248,93	1 463 700,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 337 700,00	4 329 176,24	0,00	8 523,76
1641	Emprunts en euros	1 987 900,00	1 987 627,70	0,00	272,30
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,34	0,00	46,66
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	0,00	0,00	600,00
1678	Autres dettes condit° particulières	129 200,00	121 595,20	0,00	7 604,80
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	852 000,00			
Total des dépenses financières		5 189 700,00	4 329 176,24	0,00	860 523,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 307 835,63	7 949 362,00	3 034 248,93	2 324 224,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 989 000,00	1 857 441,82		131 558,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 139 000,00	1 138 615,50		384,50
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	520 000,00	519 976,50		23,50
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 200,00	8 227,00		-27,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 800,00	10 761,00		39,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	206 500,00	206 189,00		311,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 900,00	63 874,00		26,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 600,00	3 606,00		-6,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 900,00	39 891,00		9,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 100,00	286 091,00		9,00
	Charges transférées	850 000,00	718 826,32		131 173,68
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	718 826,32		131 173,68
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	151 802,43		148 197,57
2313	Constructions	55 000,00	13 071,58		41 928,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	245 000,00	138 730,85		106 269,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 289 000,00	2 009 244,25		279 755,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 596 835,63	9 958 606,25	3 034 248,93	2 603 980,45
Pour information		2 740 789,36			
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	3 618 615,76	1 894 966,28	1 641 482,13	82 167,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 433 048,86	1 829 497,99	1 510 802,13	92 748,74
1312	Subv. équipt Régions	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	163 966,90	43 868,29	130 680,00	-10 581,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 853 350,00	1 843 600,00	10 200,00	-450,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	93 350,00	83 600,00	10 200,00	-450,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 471 965,76	3 738 566,28	1 651 682,13	81 717,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 370 487,94	3 017 556,80	0,00	-647 068,86
10222	FCTVA	1 772 678,69	2 419 747,55	0,00	-647 068,86
1068	Autres réserves	597 809,25	597 809,25	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	300,00	0,00	600,00
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		2 371 387,94	3 017 856,80	0,00	-646 468,86
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 843 353,70	6 756 423,08	1 651 682,13	-564 751,51
021	Virement de la section d'exploitation	4 863 671,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 330 600,00	5 330 454,53		145,47
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	42 707,00	42 707,00		0,00
28033	Frais d'insertion	2 984,00	2 984,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 208,00	2 208,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	898,00	898,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	964,26	964,26		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 104 954,06	2 104 954,06		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	583 478,31	583 478,31		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 252 221,00	1 252 221,00		0,00
28154	Matériel industriel	140 056,72	140 056,72		0,00
28155	Outillage industriel	1 698,00	1 698,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	79 954,84	79 954,84		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 191,45	19 191,45		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	922 943,66	922 930,65		13,01
2817562	Service d'assainissement (mad)	6 704,00	6 704,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00		0,00
28182	Matériel de transport	94 501,00	94 501,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 977,20	3 977,20		0,00
28184	Mobilier	4 727,50	4 727,50		0,00
28188	Autres	39,00	39,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,54		59,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 194 271,29	5 330 454,53		4 863 816,76
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	151 802,43		148 197,57
2031	Frais d'études	140 000,00	89 447,77		50 552,23
2033	Frais d'insertion	10 000,00	1 728,00		8 272,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	60 626,66		89 373,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 494 271,29	5 482 256,96		5 012 014,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 337 624,99	12 238 680,04	1 651 682,13	4 447 262,82

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	1 760 000,00	1 760 000,00	78 945,78	160 000,00	1 600 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	2 013 000,00	0,00	71 755,94	91 500,00	1 921 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 277 040,00	0,00	48 300,49	75 120,00	1 201 920,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	966 666,67	0,00	39 320,24	133 333,34	833 333,33
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 016 706,67	1 760 000,00	238 322,45	459 953,34	5 556 753,33

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					59 131 045,36									
1641 Emprunts en euros (total)					48 508 045,36									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	01/02/2015	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,150	EURO	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	04/07/2011	30/05/2013	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	4,760	EURO	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,840	3,900	EURO	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
20000657 (C02GERM002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	22/12/2000	27/12/2000	27/03/2001	22 867,35	F	FIXE	5,490	5,610	EURO	T	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,090	4,340	EURO	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Océan	11/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,480	EURO	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,170	1,500	EURO	S	X	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2005	01/07/2005	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,240	EURO	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	01/10/2005	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,850	EURO	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 546,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	Banque Postale	29/05/2018	06/06/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EURO	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 CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA CIB	13/12/2010	30/06/2011	30/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	5,810	EURO	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA CIB	01/12/2005	13/12/2005	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EURO	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA CIB	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00	F		0,000	0,000		T	P	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 816 493,63									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 816 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504001 (C02AECAN01)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	486 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504002 (C02AECAN02)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	150 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					60 947 538,99									

(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		37 676 379,48					2 447 581,04	1 537 335,80	0,00	427 794,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 119 626,15					1 987 627,70	1 299 013,35	0,00	392 252,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 711 601,82	24,00	F	FIXE	4,980	56 253,03	139 077,56	0,00	22 881,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 916 666,69	22,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	100 446,67	0,00	56 810,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 305 000,00	7,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	75 514,95	0,00	17 285,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	435 000,00	7,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	25 171,65	0,00	5 762,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 063 607,45	17,00	F	FIXE	5,500	87 814,24	120 300,33	0,00	29 005,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	652 271,50	11,00	V	LIVRET A	2,000	44 621,76	15 680,10	0,00	11 940,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,610	1 827,50	63,30	0,00	0,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 196 265,19	17,50	F	FIXE	4,500	82 345,86	102 077,97	0,00	8 510,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	835 480,83	10,00	F	FIXE	3,430	66 924,31	30 097,81	0,00	4 906,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 332 487,94	16,00	F	FIXE	4,970	101 929,49	121 296,55	0,00	9 982,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 897 500,00	16,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	103 966,22	0,00	8 464,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	433 333,22	13,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	15 934,66	0,00	1 317,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	14,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	44 011,50	0,00	7 252,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	89 024,73	14,50	F	FIXE	4,180	4 210,85	3 897,25	0,00	1 560,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	204 214,43	16,00	F	FIXE	4,150	8 825,13	8 704,99	0,00	400,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	55 065,81	5,00	V	EURIB3M	0,350	11 013,20	1,55	0,00	17,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 228 154,92	19,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	169 139,18	0,00	147 441,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	501 157,75	10,00	V	EURIB6M	0,100	40 871,28	0,00	0,00	256,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 030 618,50	9,50	V	EURIB6M	0,100	85 315,31	0,00	0,00	438,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 339 841,98	22,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	55 092,45	107 425,80	0,00	26 609,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	260 403,36	14,50	F	FIXE	4,200	12 250,78	11 324,18	0,00	5 468,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	261 526,00	15,00	F	FIXE	3,810	12 721,48	10 328,80	0,00	2 518,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	34 678,23	4,00	F	FIXE	4,690	7 208,39	1 838,93	0,00	270,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	1 310 725,83	2,50	F	FIXE	0,380	408 661,55	6 642,57	0,00	2 117,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	4 624 999,97	27,50	F	FIXE	1,820	166 666,68	86 070,83	0,00	21 044,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 556 753,33					459 953,34	238 322,45	0,00	35 542,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	833 333,33	6,00	F	FIXE	4,220	133 333,34	39 320,24	0,00	195,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 201 920,00	15,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	48 300,49	0,00	22 853,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	10,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	78 945,78	0,00	9 191,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 921 500,00	20,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	71 755,94	0,00	3 303,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 410,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	A-1	8 410,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 040 467,23					121 595,20	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		1 040 467,23					121 595,20	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	144 560,19	9,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	75 427,04	13,00	F	FIXE	0,000	12 972,96	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	735 680,00	15,00	F	FIXE	0,000	50 160,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	64 800,00	2,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	20 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	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		38 725 256,71					2 569 176,24	1 537 335,80	0,00	427 794,00

(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 661111 « 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	2 339 841,98	1	40,00		4,45	EURIB3M	1 488 220,49		4,450	107 425,80	0,00	6,04
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 339 841,98						1 488 220,49			107 425,80	0,00	6,04
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	2 339 841,98						1 488 220,49			107 425,80	0,00	6,04

(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	
	% de l'encours	93,93	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 385 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	6,04	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 339 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	Frais d'études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Bâtiments légers - abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions, installations électriques, etc.	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	40	20/01/2020
L	Ouvrages 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 et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau	5	20/01/2020
L	Matériel hi-fi 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		1 427 965,34	1 427 965,34	92 980,00	1 334 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	30/06/2014	77 965,34	77 965,34	77 965,34	0,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	200 000,00	200 000,00	15 014,66	184 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	20/11/2017	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 427 965,34	1 427 965,34	92 980,00	1 334 985,34

(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		4 568 100,00	3 707 791,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 577 100,00	2 569 176,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 987 900,00	1 987 627,70
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	129 200,00	121 595,20
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)		1 991 000,00	1 138 615,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 139 000,00	1 138 615,50
020	Dépenses imprévues	852 000,00	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	3 707 791,74	3 034 248,93	2 740 789,36	9 482 830,03

(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		11 966 949,98	7 750 202,08
Ressources propres externes de l'année (a)		1 772 678,69	2 419 747,55
10222	FCTVA	1 772 678,69	2 419 747,55
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)		10 194 271,29	5 330 454,53
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	42 707,00	42 707,00
28033	Frais d'insertion	2 984,00	2 984,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 208,00	2 208,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	898,00	898,00
28121	Aménagement Terrains nus	964,26	964,26
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 104 954,06	2 104 954,06
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	583 478,31	583 478,31
281532	Réseaux d'assainissement	1 252 221,00	1 252 221,00
28154	Matériel industriel	140 056,72	140 056,72
28155	Outillage industriel	1 698,00	1 698,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	79 954,84	79 954,84
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 191,45	19 191,45
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	922 943,66	922 930,65
2817562	Service d'assainissement (mad)	6 704,00	6 704,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00
28182	Matériel de transport	94 501,00	94 501,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 977,20	3 977,20
28184	Mobilier	4 727,50	4 727,50
28188	Autres	39,00	39,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,54
021	Virement de la section d'exploitation	4 863 671,29	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	7 750 202,08	1 651 682,13	0,00	597 809,25	9 999 693,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 482 830,03
Ressources propres disponibles	IV 9 999 693,46
Solde	V = IV – II (3) 516 863,43

(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	3 200 234,89
604	Achats d'études, prestations de service	583 914,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 041 866,67
6062	Produits de traitement	241 532,14
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	265 424,82
6066	Carburants	92 859,50
6068	Autres matières et fournitures	15 306,35
611	Sous-tritance générale	2 730,00
6135	Locations mobilières	4 476,00
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	10 917,97
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	3 362,83
61523	Réseaux	32 594,87
61551	Matériel roulant	4 220,75
61558	Autres biens mobiliers	1 793,76
6156	Maintenance	68 943,66
6161	Multirisques	4 496,49
618	Divers	33 468,87
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	100 438,56
6226	Honoraires	58 767,69
6231	Annonces et insertions	1 084,90
6281	Concours divers (cotisations)	2 230,66
6282	Frais de gardiennage	187,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 281,20
6287	Remboursements de frais	583 797,62
63512	Taxes foncières	208,29
6378	Autres taxes et redevances	328,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 503 052,41
6218	Autre personnel extérieur	22 605,81
6331	Versement de transport	14 124,88
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 726,47
6336	Cotisations au centre national et aux c	10 150,14
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 035,98
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 406 130,37
6413	Primes et gratifications	339 710,99
6415	Supplément familial	23 179,16
6451	Cotisations à l'urssaf	213 149,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	418 650,34
6454	Cotisations aux assedic	2 780,38
6472	Versements aux comités d'entreprise	94,71
6474	Versement aux autres œuvres sociales	19 643,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 077,15
6478	Autres charges sociales diverses	20 993,33
014	Atténuations de produits	265 000,00
706129	Reversements aux agences de l'eau	265 000,00
65	Autres charges de gestion courante	102 966,26
6541	Créances admises en non-valeur	47 280,35
6542	Créances éteintes	45 406,74
658	Charges diverses de gestion courante	10 279,17
66	Charges financières	1 512 431,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 537 335,80
66112	Intérêts rattachements des icne	-24 904,00
67	Charges exceptionnelles	113 580,72
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	55 587,40
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	20 785,62
6743	Subv. exc. de fonctionnement	37 207,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	300 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des dépenses réelles		7 997 266,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 330 454,53
6811	Dotations aux amortissements sur immo	5 274 986,99
6812	Dot.amort.des charges d'exp.à répartir	46 240,54
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		5 330 454,53
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		13 327 720,61

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	522,57
64198	Autres remboursements	522,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 313 408,96
704	Travaux	328 925,58
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 728 065,63
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	230 487,05
70613	Participation assainissement collectif	385 559,64
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	609 692,78
7068	Autres prestations de services	30 442,86
7087	Remboursements de frais	235,42
74	Subventions d'exploitation	31 500,00
748	Autres subventions d exploitation	31 500,00
75	Autres produits de gestion courante	351 042,46
754	Red.défaut branchement à l égout	346 924,19
7588	Produits div. gestion courante Autres	4 118,27
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	173 840,05
7714	Rec.sur créances adm.en non valeur	560,45
7718	Autres pdts ex.sur op.de gestion	167 471,88
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	4 630,00
778	Autres produits exceptionnels	1 177,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	92 980,00
7817	Reprise sur dépréciations des actifs circulants	92 980,00
Total des recettes réelles		13 963 294,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 857 441,82
722	Immobilisations corporelles	718 826,32
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	1 138 615,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 857 441,82
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 820 735,86

- (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	78 476,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	1 176,99
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	112,06
6066	Carburants	10 077,54
6068	Autres matières et fournitures	1 661,11
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	134,04
61551	Matériel roulant	458,05
6156	Maintenance	128,80
6161	Multirisques	36,57
618	Divers	13,40
6287	Remboursements de frais	63 356,38
6251	Voyages et déplacements	496,46
6282	Frais de gardiennage	10,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	808,37
63512	Taxes foncières	5,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	271 116,27
6331	Versement de transport	1 595,34
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	759,75
6336	Cotisations au centre national et aux c	1 150,34
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	455,73
6411	Salaires, appointements, commissions de	151 196,58
6413	Primes et gratifications	40 970,56
6415	Supplément familial	2 739,21
6451	Cotisations à l'urssaf	26 343,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 818,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	927,09
6478	Autres charges sociales diverses	2 160,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	349 592,43
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 GENERALES DEPENSES	349 592,43

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	124 406,95
7062	Red.d'assainissement non collectif	124 406,95
74	Subventions d'exploitation	1 680,00
748	Autres subventions d exploitation	1 680,00
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	126 086,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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		126 086,95

(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.)	259 145,42
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 577 364,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 783 252,61
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	4 329 176,24
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		7 948 939,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 857 441,82
041	Opérations patrimoniales	151 802,43
Total des dépenses d'ordre		2 009 244,25
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		9 958 183,48

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 894 966,28
16	Emprunts et dettes assimilées	1 843 900,00
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	2 419 747,55
106	Réserves	597 809,25
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		6 756 423,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 330 454,53
041	Opérations patrimoniales	151 802,43
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		5 482 256,96
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 238 680,04

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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.)	422,77
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		422,77
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		422,77

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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 017 292,29	971 051,75	46 240,54	0,00
2020	Indemnité de remboursement anticipé	22	04/01/1999	1 017 292,29	971 051,75	46 240,54	0,00

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

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				
01/01/2020	OS007 - GEOREFERENCEMENT DES RES(REPORT)	1 045,80	0,00	0
01/01/2020	VILLIERS EN PLAINE - GEODETECTIO(REPORT)	1 350,00	0,00	5
01/01/2020	Mise à jour shemas électriques(R(REPORT)	1 095,00	0,00	15
02/01/2020	TESTEUR MOTEUR TRI - STEP GOILAR(REPORT)	2 770,80	0,00	10
02/01/2020	SKID SUPERVISION EAU INDUSTRIELL(REPORT)	12 753,60	0,00	15
13/01/2020	NIORT - OS007 - GEODETECTION RUE PIED DE	9 248,96	0,00	0
16/01/2020	OS012 - GEODETECTION RUE BELLEVUE A NIOR	1 837,44	0,00	0
20/01/2020	CHAURAY	233 204,31	0,00	40
20/01/2020	SAINT REMY	8 429,45	0,00	40
20/01/2020	VOUILLE	51 278,34	0,00	40
20/01/2020	Turbine rapide flottante AQUAFEN(REPORT)	8 220,00	0,00	15
20/01/2020	NIORT	426 505,53	0,00	40
21/01/2020	ITV MARCHE 2018 065 - 21532	40 490,19	0,00	40
22/01/2020	SAINT GELAIS	25 698,71	0,00	40
22/01/2020	AIFFRES	41 339,72	0,00	40
22/01/2020	SPS MAUZE R BOURDIN CHAMBRANGIER BASSE	1 896,00	0,00	40
27/01/2020	MAUZE SUR LE MIGNON	55 781,75	0,00	40
28/01/2020	COULON	6 296,74	0,00	40
28/01/2020	AVIS MARCHE PUBLIC ETUDE ASST COL	864,00	0,00	5
28/01/2020	AVIS MARCHE PUBLIC	864,00	0,00	0
29/01/2020	POMPE - PR ARCAIS	1 507,20	0,00	10
31/01/2020	SIGNALISATION TEMP - 21532 - 2020	5 709,76	0,00	40
06/02/2020	FRONTENAY ROHAN ROHAN	90 865,17	0,00	40
06/02/2020	OS004 - ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LE TRANS	8 853,00	0,00	0
10/02/2020	OS014 - GEODETECTION RESEAUX EU IMP DES	4 301,52	0,00	0
11/02/2020	ECHIRE	6 576,92	0,00	40
11/02/2020	VALLANS	32 665,90	0,00	40
11/02/2020	BESSINES - OS32 - GEOREFERENCEME(REPORT)	850,80	0,00	0
11/02/2020	CAN	24 332,35	0,00	40
11/02/2020	AVIS MARCHE PUBLIC	864,00	0,00	0
12/02/2020	MAGNE	33 043,40	0,00	40
13/02/2020	POMPES - PR RICANSAZE A ST HILAIRE LA PA	3 285,60	0,00	10
20/02/2020	AIFFRES - OS16 - GEODETECTION RENOUVEL R	3 108,30	0,00	0
21/02/2020	SPS R BASSE NIORT	480,00	0,00	40
21/02/2020	AO MARCHE FOUILLE ARCHEO ECHIRE	108,00	0,00	0
02/03/2020	ANNONCE MARCHE PUBLIC	617,76	0,00	0
03/03/2020	SANSAIS	11 003,50	0,00	40
04/03/2020	AMÉNAGEMENT PR GÉNÉRAL - STEP BEAUVOIR S	3 882,00	0,00	40
05/03/2020	POMPE SL1.50.80.30.2.50D.C	1 254,00	0,00	10
05/03/2020	OS018 - GEO REFERENCEMENT DES RESEAUX RU	169,62	0,00	0
10/03/2020	BEAUVOIR SUR NIORT	25 032,36	0,00	40
16/03/2020	CAN	54 308,36	0,00	40
17/03/2020	POMPE - STEP GOILARD	1 117,20	0,00	10
30/03/2020	NIORT - OS13 - MARQUAGE GEO REF	5 473,50	0,00	0
01/04/2020	BESSINES	7 480,20	0,00	40
01/04/2020	GERMOND ROUVRE	2 309,63	0,00	40
10/04/2020	21532 - RESEAU EU ST HILAIRE LA PALUD	1 944,43	0,00	40
23/04/2020	AO ETUDE AC PELLE CHAT ET BEAUVOIR	108,00	0,00	0
29/04/2020	OS007 - RENOUVELLEMENT DU PR MAIF NIORT	4 703,40	0,00	0
06/05/2020	SCHEMA DIRECTEUR ASST NIORT GOILARD	85 782,05	0,00	5
14/05/2020	POMPE - STEP JUILLE A PRAHECQ	576,00	0,00	10
15/05/2020	OS021 - RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE DES H	4 308,48	0,00	0
18/05/2020	POMPE D'INTERVENTION - STEP GOILARD	1 363,99	0,00	10
20/05/2020	AO 2 PR NIORT TRANSFERT LA TRANCHEE	864,00	0,00	0
20/05/2020	POMPE - PR LA BROCHE A NIORT	920,40	0,00	10
27/05/2020	POMPE - STEP JUILLE A PRAHECQ	1 260,00	0,00	10
03/06/2020	POMPE - STEP JUILLE A PRAHECQ	2 112,00	0,00	10
03/06/2020	CABLE VIDEO 200M POUR EQUIPEMENT	5 160,00	0,00	10
04/06/2020	OS023 - DETECTION RESEAU PARKING DE LA M	1 074,36	0,00	0
04/06/2020	OS022 - PRAHECQ ETUDE POUR RENOUVELLEMEN	4 555,44	0,00	0
08/06/2020	PRELEVEUR DE SORTIE STEP ARCAIS	4 788,00	0,00	15
09/06/2020	LOGICIEL SPANC(REPORT)(REPORT)	263,42	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/06/2020	LOGICIEL SPANC(REPORT)(REPORT)	159,35	0,00	5
10/06/2020	PRAHECQ	9 213,48	0,00	40
15/06/2020	POMPE - PR FREUD A NIORT	1 248,00	0,00	10
15/06/2020	CLIMATISATION LOCAL SERVEUR	4 486,19	0,00	15
17/06/2020	POMPE - POSTE TOUTES EAUX STEP GOILARD	4 291,20	0,00	10
19/06/2020	MISE EN PLACE DEGRILLEUR STEP BEAUVOIR	29 472,00	0,00	15
19/06/2020	OS061 - ST HILAIRE LA PALUD PLACE DU POR	291,56	0,00	40
23/06/2020	SAINT MAXIRE	2 869,66	0,00	40
26/06/2020	DIAG ASST MAUZE SUR LE MIGNON	3 189,00	0,00	5
29/06/2020	POMPE - PR ENTRÉE STEP MAGNE	1 337,04	0,00	10
02/07/2020	21532 - RESEAU EU GRANZAY GRIPT	13 305,30	0,00	40
06/07/2020	CONTROLE RECEPTION RESEAUX - 23 - 2016	172 392,08	0,00	40
06/07/2020	MISSION CTC STEP AIFFRES	21 360,14	0,00	15
06/07/2020	MISSION SPS STEP AIFFRES	12 660,60	0,00	15
06/07/2020	SPS RESEAU SANSAIS 2315	5 480,77	0,00	40
06/07/2020	SPS CANALISATION EU EP VALLANS(REPORT)	13 800,00	0,00	40
06/07/2020	AUTOSURV.SYSTEME ASST MAUZE	105 463,03	0,00	15
06/07/2020	REDEVANCE MAINTENANCE 2016 - METROLOGE	21 690,24	0,00	15
06/07/2020	CONTROLE HYGIENE ET SECURITE CHANTIER	691,08	0,00	15
06/07/2020	SPS TRAVAUX EU R ROUSSELLERIE AI(REPORT)	4 320,00	0,00	40
06/07/2020	SPS TRAVAUX CHAURAY T1(REPORT)	4 320,00	0,00	40
06/07/2020	CONTOLES RECEPTION RESEAU 2017 - 2315	12 300,01	0,00	40
06/07/2020	SPS CREATION POSTE REFOUL VANNEAU IRLEAU	7 080,00	0,00	15
06/07/2020	SPS RESEAUX EU EP AU VANNEAU IRLEAU	9 360,00	0,00	40
06/07/2020	OS18BASSINS STOCKAGE QU.MÉTAYER (REPORT)	2 394,67	0,00	30
06/07/2020	PGC RENOUV ET EXT RESEAU AIFFRES(REPORT)	584,65	0,00	40
06/07/2020	SPS CONST.3 POSTES REFOUL. VALLA(REPORT)	480,00	0,00	15
06/07/2020	NIVELLEMENT RUES AIFFRES - TRANCHE 3	5 175,31	0,00	40
06/07/2020	CHAURAY RUE DES COMBES ET CHAURAY-TOPO	8 580,16	0,00	40
06/07/2020	OS21 - REHAB RES EU A MAGNE T3	59 779,45	0,00	40
06/07/2020	OS16 - REHABILITATION RES EU A MAGNE T4	151 609,75	0,00	40
06/07/2020	CTC EXT.FILIERE BOUES STEP BEAUVOIR	1 028,16	0,00	15
06/07/2020	OS20 - MAGNE T3 ET T4 SPS TRAVAUX RESEAU	2 040,00	0,00	40
06/07/2020	SPS CONSTRUCTION STEP SANSAIS	1 200,00	0,00	15
06/07/2020	SPS LOCAL TECHNIQUE PR ST REMY	2 280,00	0,00	15
06/07/2020	OS23-SPS TRAVAUX CHAURAY T2	840,00	0,00	40
06/07/2020	COLLECTEUR EU RACCORD PR RUE DE LA DIGUE	63 310,16	0,00	40
06/07/2020	CUVES POUR STOCKAGE CHLORURE FERRIQUE	8 790,00	0,00	15
06/07/2020	SPS TRAVAUX ASST CHAURAY T2	4 440,00	0,00	40
06/07/2020	PR PNEUMATIQUE VALLANS	10 472,76	0,00	15
06/07/2020	RENOUV RES EU RUE VALLEE CHAURAY T2	23 082,57	0,00	40
06/07/2020	EPANNES RENFERMIES	73 615,67	0,00	40
06/07/2020	FRONTENAY ROHAN ROHAN	244 344,47	0,00	40
06/07/2020	NIORT - AV DE NANTES	7 931,39	0,00	40
06/07/2020	RESEAUX EU VANNEAU IRLEAU	2 093 510,15	0,00	40
06/07/2020	OS30 - SPS SECTEUR DU RIVAUD T1	3 240,00	0,00	40
06/07/2020	SPS CONST ZONE REJET - ZRV STEP(REPORT)	2 880,00	0,00	15
06/07/2020	POSTES REFOULEMENT VANNEAU IRLEAU - TF	275 000,89	0,00	15
06/07/2020	MAGNE T3 ET 4	7 552,54	0,00	40
06/07/2020	DETECTION RESX + MARQUAGE SOL - IRLEAU	9 144,00	0,00	40
06/07/2020	EXT FILIERE BOUES STEP BEAUVOIR	122 247,04	0,00	30
06/07/2020	ZVR AIFFRES LOT2 PLATELAGE BOIS CLOTURE	95 747,51	0,00	15
06/07/2020	ZRV AIFFRES - LOT3 ESPACES VERTS	36 882,12	0,00	15
06/07/2020	SIGNALISATION - LE VANNEAU IRLEA	6 333,22	0,00	40
06/07/2020	PLANTATION ROSEAUX STEP BEAUVOIR	932,75	0,00	15
06/07/2020	RACCT ELEC PR2 R DE LA COUARDE AU VANNEAU	8 711,64	0,00	15
06/07/2020	EVOLUTION LOGICIEL DIAGBOX METROLOGIE	34 938,76	0,00	15
06/07/2020	BRCHT EAU PR DAMVIX VANNEAU(RATTACH.)	1 757,91	0,00	15
06/07/2020	RESEAU EU LES RENFERMIS EPANNES	619,52	0,00	40
06/07/2020	OS90 - GEODETECTION A EPANNES	6 101,22	0,00	40
06/07/2020	OSB380 - CREAT* RES EU + 10 BRCHT A EPAN	34 305,45	0,00	40
06/07/2020	EPANNES	1 773,37	0,00	40
06/07/2020	PR REFOULEMENT RENFERMIS EPANNES	35 124,43	0,00	15
06/07/2020	RACC ELEC - RENFERMIS A EPANNES(REPORT)	1 224,00	0,00	15
08/07/2020	VARIATEUR - SURPRESSEUR STEP GOILARD	11 972,86	0,00	15
08/07/2020	OS28 DETECT RESEAU CHAURAY	2 346,08	0,00	0
09/07/2020	NIORT - OS11 - ANALYSES ENROBES AV DU MC	1 227,14	0,00	0
09/07/2020	VILLIERS EN PLAINE - OS10 - ETUDES GEOTE	2 281,50	0,00	0
15/07/2020	2 TABLES PIQUE NIQUE - STATION GOILARD	1 798,62	0,00	10
16/07/2020	GROUPE ELECTROPOMPE - PR VERDONNIER A MA	1 348,80	0,00	10
16/07/2020	POMPE BIO DES GRAISSES - STEP GOILARD	4 022,22	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2020	ACCES INTINERANT APPLICATION EPERF - STE	3 248,28	0,00	15
20/07/2020	SAINT SYMPHORIEN	1 184,82	0,00	40
22/07/2020	SPS - SA FIEE DES LOIS A PRAHECQ	158,18	0,00	40
23/07/2020	POMPE PR TT EAUX - STEP GOILARD	4 291,20	0,00	10
29/07/2020	MOTOREDUCTEUR SEW FAF87 DRN112MA + FRAIS	2 812,80	0,00	10
31/07/2020	MOTOREDUCTEUR COMPABLOC+OPTIONS	2 387,76	0,00	10
06/08/2020	COMPRESSEUR A VIS BASSE PRESSION REF SAN	34 880,40	0,00	10
07/08/2020	OS031 MARQUAGE SECTEUR LA TRANCHEE NIORT	3 441,72	0,00	0
10/08/2020	VILLIERS - BORNAGE PARCELLE POUR(REPORT)	1 282,80	0,00	0
10/08/2020	SPS - AV DU MARECHAL LECLERC	156,00	0,00	40
14/08/2020	MOTOREDUCTEUR SEW FAF77 DRN80M4 + FRAIS	1 821,36	0,00	10
24/08/2020	POMPE PR PISCINE MAGNE	1 046,69	0,00	10
25/08/2020	SAINT HILAIRE LA PALUD	21 982,64	0,00	40
27/08/2020	ARCAIS	2 951,38	0,00	40
03/09/2020	OS16 - RELEVES TOPO STEP COULON	2 564,23	0,00	0
03/09/2020	PRAHECQ - OS13 - ETUDE GEOTECHNIQUE ZA R	2 579,62	0,00	0
03/09/2020	BESSINES OS037 RUE BREUIL MARAIS	1 437,07	0,00	0
10/09/2020	OS040 - GEODETECTION CHEMIN DU GRIFFIER	557,21	0,00	0
14/09/2020	EPANNES	3 605,31	0,00	40
22/09/2020	BORNAGE PARCELLE 9 R DES COLOMBES NIORT	814,80	0,00	0
22/09/2020	DIAG ASST MAGNE	26 414,02	0,00	0
22/09/2020	ETUDE DIAG ASST COULON	20 859,12	0,00	0
22/09/2020	BROYEUR A GRAISSE - STEP GOILARD	7 505,66	0,00	10
22/09/2020	FRONTENAY ROHAN ROHAN - OS041 - GEODETEC	758,41	0,00	0
25/09/2020	STATION GOILARD	766,13	0,00	15
29/09/2020	RELEVE TOPO MAUZE	595,80	0,00	0
01/10/2020	ASST CHAURAY R VICTOR DGD	11 004,30	0,00	40
05/10/2020	REMISE A NEUF TRAPPES D'ACCES - PR ZAC D	2 530,80	0,00	40
06/10/2020	TRAVAUX EU POSTE POMPAGE ASF A GRANZAY G	3 156,00	0,00	40
06/10/2020	TRAVAUX EU POSTE DE POMPAGE GG1 A ST SYM	2 820,00	0,00	40
09/10/2020	ANNONCE MARCHE PUBLIC	617,76	0,00	0
12/10/2020	CHAURAY BRCHT	19 829,85	0,00	40
12/10/2020	NIORT BRCHT	28 012,48	0,00	40
12/10/2020	BESSINES BRCHT	5 229,56	0,00	40
12/10/2020	VOUILLE BRCHT	9 580,57	0,00	40
19/10/2020	RELEVE TOPO RUE AMPERE A PRAHECQ	2 880,78	0,00	0
19/10/2020	OS039 - CHAURAY T3 DETECTION RESEAU EU R	5 858,93	0,00	0
19/10/2020	TRAVAUX VOIRIE LA NEVOIRE ST HILAIRE	3 618,74	0,00	40
19/10/2020	SPS TRAVAUX EU PR MAIF NIORT	158,18	0,00	40
22/10/2020	POMPE SL1.50.80.22.2.50D.C	1,20	0,00	10
22/10/2020	POMPE SL1.50.80.22.2.50D.C	1 046,69	0,00	10
22/10/2020	GARNITURE REF JWD07405BSP	4 447,20	0,00	10
10/11/2020	RELAIS SCHNEIDER RM35JA32MW STEP GOILARD	403,66	0,00	15
17/11/2020	POMPE RECIRCULATION - STEP PRAHECQ	2 619,01	0,00	10
17/11/2020	POMPE DE RECIRCULATION STEP GOILARD	12 300,00	0,00	10
17/11/2020	AÉRATEUR DU DESSABLEUR DÉGRAISSEUR - STE	6 114,00	0,00	10
17/11/2020	AVIS MARCHE PUBLIC	864,00	0,00	0
19/11/2020	ECHIRE BRANCHT	3 414,67	0,00	40
24/11/2020	VANNE TMP0278295 + FRAIS TRANP	6 650,40	0,00	10
25/11/2020	SANSAIS BRCHT	8 531,75	0,00	40
25/11/2020	MARIGNY	4 299,71	0,00	40
25/11/2020	FRONTENAY ROHAN ROHAN BRCHT	3 961,21	0,00	40
08/12/2020	POMPE SL1.80.80.22.4.50DC	1 291,20	0,00	10
10/12/2020	VENTE GIRARD - CAN	1 500,00	0,00	0
14/12/2020	ETUDES REGLEMENTAIRES - STEP COU(REPORT)	4 044,00	0,00	0
15/12/2020	MAUZE SUR LE MIGNON BRCHT	2 282,83	0,00	40
15/12/2020	COULON BRCHT	4 664,46	0,00	40
16/12/2020	ETUDE PATRIMONIALE ANC	33 579,00	0,00	0
21/12/2020	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR CHANTIER VA	922,94	0,00	10
21/12/2020	VARIATEUR EAU INDUSTRIELLE PELLE CHAT	632,30	0,00	10
21/12/2020	GROUPE DE POMPAGE - PR BUISSON A ST HILA	8 076,00	0,00	40
22/12/2020	POMPE SLV.80.80.15.4.50D.C + GRIFFE ADAP	1 171,20	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 673 956,79	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							
09/01/2020	2 VEHICULES JUMPY	15 162,74	10	15 162,74	0,00	2 030,00	2 030,00
22/06/2020	VEHICULE JUMPY ET ACCESSOIRE	14 978,43	7	14 978,43	0,00	2 600,00	2 600,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
31/12/2020	CHASSIS CABINE IVECO 6055 SN 79	50 651,64	10	50 651,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	EQUIPMT ASPIRATRICE SUR IVECO 6055 SN 79	73 933,01	10	73 933,01	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
04/06/2020	ETUDE STEP MARIGNY - MARCHE 2016 800	6 720,00	5	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
04/06/2020	ESSAI PERMEABILITE TERRAIN MARIGNY	884,38	5	0,00	884,38	884,38	0,00
04/06/2020	OS27 - LEVE TOPO - AIFFRES T4(REPORT)	1 824,17	5	0,00	1 824,17	1 824,17	0,00
04/06/2020	DIAG AMIANTE RESEAU AIFFRES	2 527,20	5	0,00	2 527,20	2 527,20	0,00
04/06/2020	OS 96 - GEODETECTION A ST REMY	657,43	5	0,00	657,43	657,43	0,00
04/06/2020	Relevés de cotes de niveaux EU EP - ZA d	210,00	1	0,00	210,00	210,00	0,00
04/06/2020	OS62 - ANALYSES ENROBE - VIL/ST (REPORT)	2 532,00	5	0,00	2 532,00	2 532,00	0,00
04/06/2020	OS78 - GEODETECTION ST HILAIRE L(REPORT)	23 269,91	5	0,00	23 269,91	23 269,91	0,00
04/06/2020	OS79 - GEODETECTION - FRONTENAY (REPORT)	19 994,21	5	0,00	19 994,21	19 994,21	0,00
04/06/2020	LEVES TOPO RESEAU EU CHAURAY T3	740,40	5	0,00	740,40	740,40	0,00
04/06/2020	LE VANNEAU IRLEAU - OS05 BORNAGE PARCELL	810,00	5	0,00	810,00	810,00	0,00
04/06/2020	BATHYMÉTRIE DES 2 LAGUNES - STEP MARIGNY	1 046,40	5	0,00	1 046,40	1 046,40	0,00
04/06/2020	CHAURAY T3 - DIAGNOSTIC AMIANTE DANS LES	1 764,00	5	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00
04/06/2020	FRONTENAY ROHAN ROHAN - OS66 - GEOREFERE	1 183,50	5	0,00	1 183,50	1 183,50	0,00
04/06/2020	SANSAIS - OS06 BORNAGE PARCELLE CHEMIN D	1 746,00	5	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00
04/06/2020	MAUZE T2 ETUDE GEOTECHNIQUE	3 252,00	5	0,00	3 252,00	3 252,00	0,00
04/06/2020	OS73 - GEODETECTION RES AIFFRES (REPORT)	8 571,77	5	0,00	8 571,77	8 571,77	0,00
04/06/2020	OS002 - AIFFRES BASSIN TAMPON(REPORT)	1 810,80	5	0,00	1 810,80	1 810,80	0,00
04/06/2020	GEO DETECTION + MARQUAGE RESX RUE VICTOR	4 694,40	5	0,00	4 694,40	4 694,40	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
04/06/2020	OS19128002 - LEVES	300,00	5	0,00	300,00	300,00	0,00
04/06/2020	TOPO A VILLIERS EN PL SAINT HILAIRE LA PALUD - OS22 - RELEVES	3 559,20	5	0,00	3 559,20	3 559,20	0,00
04/06/2020	VILLIERS EN PLAINE - GEODETECTIO(REPORT)	1 350,00	5	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
11/06/2020	AVIS MARCHE TRAVAUX	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
11/06/2020	AIFFRES T3 ET 4 ANNONCE MARCHE	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
TOTAL GENERAL		245 901,59					4 630,00

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	4 630,00
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	236 349,32	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	236 349,32	
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 477,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	482 477,00	
72	Travaux en régie		718 826,32
722	Immobilisations corporelles		718 826,32
TOTAL GENERAL		718 826,32	718 826,32

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	718 826,32
2151	Installations complexes spécialisées	718 826,32
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		718 826,32

(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)	718 826,32
Recettes réelles d'exploitation	14 089 380,99
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,10 %

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	37 207,70

(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)		8,00	0,80	8,80	8,80	0,00	8,80
Adjoint Administ. Ter.	C	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Adj Adminis. Princ 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adj Adminis. Princ 2 Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		55,00	0,00	55,00	54,00	3,00	57,00
Adj Tech Princ 1 Cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adj Tech Princ 2 Cl	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adj Tech Technique Ter.	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adj tech Pal 2Cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de Maitrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Princ 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Princ 2Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Apprentis		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)		64,00	0,80	64,80	62,80	4,00	66,80

(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)				3 782,42		
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH	353	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	355	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis Ingénieur	A	OTR TECH	697	3 782,42 0,00	A APP-Contrat : Apprenti 3-3-2°	A CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				3 782,42		

(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 : 71
 Nombre de suffrages exprimés : 78
 VOTES :
 Pour : 77
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2021

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

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

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

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 - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NADAL Aurore	
NIORT - NIETO Rose-Marie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

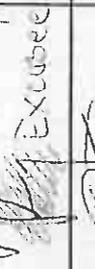
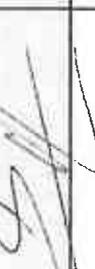
Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A NIORT, le **29 JUIN 2021**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021 Reçu en préfecture le 08/07/2021 Affiché le  ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_2-BF
--




 Le Président
 Jérôme BALOGE

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

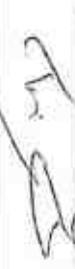
Envoyé en préfecture le 08/07/2021

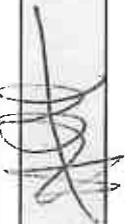
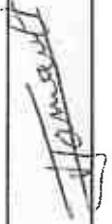
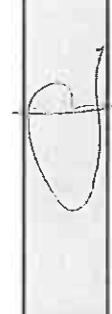
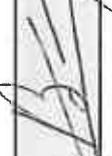
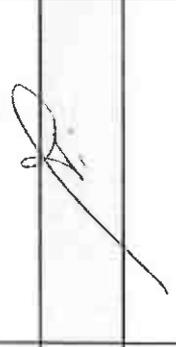
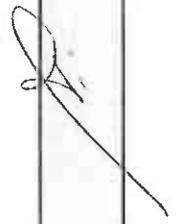
Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

SLOK

ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_2-BF

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

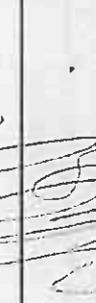
Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_2-BF

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

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

Barbotin

E-M

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	NIETO Rose-Marie	Excusée		30		D. Six 15 jours arrivées
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		AL LARRIBAIN (27)			
	SIX Dominique		NM NIETO 15 jours arrivées			
	TACHE Méline	Excusée				N Videau
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne		Y Baudalmon			
	VIDEAU Nicolas		M Tache			
	VILLES Florence	Excusée				B Marchive
	ZANATTA Lydia	Excusée				A Nodal

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021

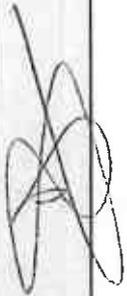
Affiché le

SLOW

ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_2-BF

Arrivée de suppléant

SE

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 079-200041317-20210629-C06_06_2021_2-BF