

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 2024

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

(2) 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
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	51

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	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	54
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

- (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 16 179 677,02	G 16 779 077,72	G-A 599 400,70
	Section d'investissement	B 10 956 584,43	H 14 959 393,93	H-B 4 002 809,50

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 621 415,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 904 838,15 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 041 099,60	Q= G+H+I+J 32 359 887,08	=Q-P 4 318 787,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 775 123,00	L 592 607,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 775 123,00	= K+L 592 607,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 16 179 677,02	= G+I+K 17 400 493,15	1 220 816,13
	Section d'investissement	= B+D+F 13 636 545,58	= H+J+L 15 552 001,43	1 915 455,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 816 222,60	= G+H+I+J+K+L 32 952 494,58	3 136 271,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 775 123,00	L 592 607,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	300 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	292 607,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	103 355,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	548 463,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 123 303,81	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	5 062 880,00	4 346 496,45	571 747,38	0,00	144 636,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 371 467,00	3 329 587,59	0,00	0,00	41 879,41
014	Atténuations de produits	175 000,00	85 161,00	89 839,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	320 010,00	122 345,11	0,00	0,00	197 664,89
Total des dépenses de gestion courante		8 929 357,00	7 883 590,15	661 586,38	0,00	384 180,47
66	Charges financières	1 347 000,00	956 668,61	383 722,00	0,00	6 609,39
67	Charges exceptionnelles	172 000,00	156 567,69	0,00	0,00	15 432,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	100 000,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 648 357,00	9 096 826,45	1 045 308,38	0,00	506 222,17
023	Virement à la section d'investissement	1 266 018,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 037 550,00	6 037 542,19			7,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 303 568,43	6 037 542,19			1 266 026,24
TOTAL		17 951 925,43	15 134 368,64	1 045 308,38	0,00	1 772 248,41
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	10 711,76	0,00	0,00	-4 711,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 409 000,00	12 983 972,72	1 081 000,00	0,00	344 027,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	38 248,18	0,00	0,00	-13 248,18
75	Autres produits de gestion courante	383 010,00	322 055,94	32 000,00	0,00	28 954,06
Total des recettes de gestion courante		14 823 010,00	13 354 988,60	1 113 000,00	0,00	355 021,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 500,00	13 879,92	0,00	0,00	-9 379,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	300 000,00	121 396,69			178 603,31
Total des recettes réelles d'exploitation		15 127 510,00	13 490 265,21	1 113 000,00	0,00	524 244,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 203 000,00	2 175 812,51			27 187,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 203 000,00	2 175 812,51			27 187,49
TOTAL		17 330 510,00	15 666 077,72	1 113 000,00	0,00	551 432,28
Pour information		621 415,43				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	277 461,99	161 851,55	103 355,35	12 255,09
21	Immobilisations corporelles	3 576 373,12	2 517 147,30	548 463,84	510 761,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 871 391,63	3 527 856,04	1 123 303,81	2 220 231,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 725 226,74	6 206 854,89	1 775 123,00	2 743 248,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 311 000,00	2 308 100,03	0,00	2 899,97
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	435 000,00			
	Total des dépenses financières	2 746 000,00	2 308 100,03	0,00	437 899,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 471 226,74	8 514 954,92	1 775 123,00	3 181 148,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 203 000,00	2 175 812,51		27 187,49
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	265 817,00		334 183,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 803 000,00	2 441 629,51		361 370,49
	TOTAL	16 274 226,74	10 956 584,43	1 775 123,00	3 542 519,31
	Pour information	904 838,15			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 346 096,65	2 049 355,98	292 607,50	4 133,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 746 096,65	4 449 355,98	292 607,50	4 133,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 334 300,00	1 011 078,95	300 000,00	23 221,05
106	Réserves (5)	3 194 099,81	3 194 099,81	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 500,00	0,00	-500,00
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	4 529 399,81	4 206 678,76	300 000,00	22 721,05
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 275 496,46	8 656 034,74	592 607,50	26 854,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 266 018,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 037 550,00	6 037 542,19		7,81
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	265 817,00		334 183,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 903 568,43	6 303 359,19		1 600 209,24
	TOTAL	17 179 064,89	14 959 393,93	592 607,50	1 627 063,46

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	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	4 918 243,83		4 918 243,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 329 587,59		3 329 587,59
014	Atténuations de produits	175 000,00		175 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	122 345,11		122 345,11
66	Charges financières	1 340 390,61	0,00	1 340 390,61
67	Charges exceptionnelles	156 567,69	0,00	156 567,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	6 037 542,19	6 137 542,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 142 134,83	6 037 542,19	16 179 677,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 179 677,02
---	----------------------

	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	1 360 034,97	1 360 034,97
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 308 100,03	0,00	2 308 100,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	161 851,55	3 608,90	165 460,45
21	Immobilisations corporelles (6)	2 517 147,30	815 777,54	3 332 924,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 527 856,04	262 208,10	3 790 064,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 514 954,92	2 441 629,51	10 956 584,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	904 838,15
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 861 422,58
--	----------------------

(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	10 711,76		10 711,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 064 972,72		14 064 972,72
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		815 777,54	815 777,54
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	38 248,18		38 248,18
75	Autres produits de gestion courante	354 055,94		354 055,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 879,92	1 360 034,97	1 373 914,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	121 396,69	0,00	121 396,69
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 603 265,21	2 175 812,51	16 779 077,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	621 415,43
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 400 493,15
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 011 078,95	0,00	1 011 078,95
13	Subventions d'investissement	2 049 355,98	0,00	2 049 355,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 401 500,00	9 227,00	2 410 727,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	179 148,85	179 148,85
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	86 668,15	86 668,15
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		6 028 315,19	6 028 315,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 461 934,93	6 303 359,19	11 765 294,12

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 194 099,81
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 959 393,93
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 062 880,00	4 346 496,45	571 747,38	0,00	144 636,17
604	Achats d'études, prestations de services	702 000,00	577 638,58	188 090,05	0,00	-63 728,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 359 000,00	2 166 487,56	0,00	0,00	192 512,44
6062	Produits de traitement	400 000,00	300 934,55	19 080,00	0,00	79 985,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	227 700,00	240 236,44	0,00	0,00	-12 536,44
6066	Carburants	162 660,06	118 458,10	0,00	0,00	44 201,96
6068	Autres matières et fournitures	9 500,00	8 905,29	0,00	0,00	594,71
611	Sous-traitance générale	200,00	-36 324,00	72 060,00	0,00	-35 536,00
6135	Locations mobilières	35 200,00	32 439,50	1 861,20	0,00	899,30
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 500,00	9 979,27	0,00	0,00	-2 479,27
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 150,00	7 673,91	0,00	0,00	5 476,09
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	16 077,65	4 002,00	0,00	14 920,35
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	40 838,92	0,00	0,00	-30 838,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 297,60	216,24	0,00	0,00	6 081,36
6156	Maintenance	120 202,40	109 110,60	43 894,13	0,00	-32 802,33
6161	Multirisques	37 000,00	40 275,75	0,00	0,00	-3 275,75
6168	Autres	11 000,00	9 781,60	0,00	0,00	1 218,40
618	Divers	20 874,42	15 841,02	0,00	0,00	5 033,40
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	0,00	167 000,00	0,00	-57 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	18 084,68	2 760,00	0,00	-844,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 097,44	0,00	0,00	902,56
6251	Voyages et déplacements	1 068,00	77,60	0,00	0,00	990,40
6256	Missions	500,00	791,80	0,00	0,00	-291,80
6257	Réceptions	0,00	1 111,54	0,00	0,00	-1 111,54
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 941,51	0,00	0,00	-3 941,51
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6282	Frais de gardiennage	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 500,00	67 745,57	0,00	0,00	1 754,43
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	692 800,00	592 627,59	70 000,00	0,00	30 172,41
6288	Autres	700,00	291,00	0,00	0,00	409,00
63512	Taxes foncières	3 650,00	568,00	0,00	0,00	3 082,00
6358	Autres droits	27,52	2 223,28	0,00	0,00	-2 195,76
6378	Autres taxes et redevances	800,00	365,46	0,00	0,00	434,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 371 467,00	3 329 587,59	0,00	0,00	41 879,41
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	24 591,00	23 388,62	0,00	0,00	1 202,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 784,00	9 356,33	0,00	0,00	427,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 573,00	18 112,44	0,00	0,00	2 460,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 902,00	5 612,69	0,00	0,00	289,31
6411	Salaires, appointements, commissions	1 842 335,00	1 797 139,32	0,00	0,00	45 195,68
6412	Congés payés	28 300,00	28 224,44	0,00	0,00	75,56
6413	Primes et gratifications	463 401,00	459 614,30	0,00	0,00	3 786,70
6415	Supplément familial	30 269,00	30 711,38	0,00	0,00	-442,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	331 569,00	302 994,74	0,00	0,00	28 574,26
6452	Cotisations aux mutuelles	7 600,00	7 573,26	0,00	0,00	26,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	533 583,00	505 908,23	0,00	0,00	27 674,77
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 339,00	18 384,89	0,00	0,00	-45,89
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 663,00	3 279,96	0,00	0,00	-616,96
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 420,00	21 450,00	0,00	0,00	2 970,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 700,00	2 716,30	0,00	0,00	-16,30
6478	Autres charges sociales diverses	23 438,00	95 120,69	0,00	0,00	-71 682,69
014	Atténuations de produits (4)	175 000,00	85 161,00	89 839,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	175 000,00	85 161,00	89 839,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	320 010,00	122 345,11	0,00	0,00	197 664,89
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	85 131,40	0,00	0,00	64 868,60

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	
6542	Créances éteintes	150 000,00	36 265,29	0,00	0,00	113 734,71
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	20 010,00	948,42	0,00	0,00	19 061,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 929 357,00	7 883 590,15	661 586,38	0,00	384 180,47
66	Charges financières (b) (5)	1 347 000,00	956 668,61	383 722,00	0,00	6 609,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 330 000,00	1 325 701,85	0,00	0,00	4 298,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 000,00	-404 578,00	383 722,00	0,00	-1 144,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	39 000,00	35 544,76	0,00	0,00	3 455,24
67	Charges exceptionnelles (c)	172 000,00	156 567,69	0,00	0,00	15 432,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	68 000,00	108 998,02	0,00	0,00	-40 998,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	83 000,00	33 283,43	0,00	0,00	49 716,57
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	21 000,00	12 609,54	0,00	0,00	8 390,46
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 676,70	0,00	0,00	-1 676,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	100 000,00			100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	100 000,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 648 357,00	9 096 826,45	1 045 308,38	0,00	506 222,17
023	Virement à la section d'investissement	1 266 018,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 037 550,00	6 037 542,19			7,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 028 250,00	6 028 315,19			-65,19
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 227,00			73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 303 568,43	6 037 542,19			1 266 026,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 303 568,43	6 037 542,19			1 266 026,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 951 925,43	15 134 368,64	1 045 308,38	0,00	1 772 248,41
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	383 722,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	404 578,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20 856,00

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 000,00	10 711,76	0,00	0,00	-4 711,76
64198	Autres remboursements	6 000,00	10 711,76	0,00	0,00	-4 711,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 409 000,00	12 983 972,72	1 081 000,00	0,00	344 027,28
704	Travaux	468 000,00	492 478,34	0,00	0,00	-24 478,34
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 350 000,00	11 015 137,46	996 000,00	0,00	338 862,54
706121	Redevance modernisation des réseaux	175 000,00	97 384,88	0,00	0,00	77 615,12
70613	Participations assainissement collectif	523 000,00	532 536,76	0,00	0,00	-9 536,76
7062	Redevances assainissement non collectif	152 000,00	141 019,27	0,00	0,00	10 980,73
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	576 000,00	526 540,51	0,00	0,00	49 459,49
7068	Autres prestations de services	115 000,00	143 387,70	0,00	0,00	-28 387,70
70878	Remb. frais par des tiers	50 000,00	35 487,80	85 000,00	0,00	-70 487,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	38 248,18	0,00	0,00	-13 248,18
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	38 248,18	0,00	0,00	-13 248,18
75	Autres produits de gestion courante	383 010,00	322 055,94	32 000,00	0,00	28 954,06
754	Redevances défaut branchement égout	375 000,00	317 012,06	32 000,00	0,00	25 987,94
7581	FCTVA	5 000,00	4 921,35	0,00	0,00	78,65
7588	Autres	3 010,00	122,53	0,00	0,00	2 887,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 823 010,00	13 354 988,60	1 113 000,00	0,00	355 021,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 500,00	13 879,92	0,00	0,00	-9 379,92
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	3 141,70	0,00	0,00	-3 141,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 898,20	0,00	0,00	-2 898,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	757,37	0,00	0,00	-757,37
778	Autres produits exceptionnels	4 500,00	7 082,65	0,00	0,00	-2 582,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	300 000,00	121 396,69			178 603,31
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	300 000,00	121 396,69			178 603,31
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 127 510,00	13 490 265,21	1 113 000,00	0,00	524 244,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 203 000,00	2 175 812,51			27 187,49
722	Immobilisations corporelles	840 000,00	815 777,54			24 222,46
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 363 000,00	1 360 034,97			2 965,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 203 000,00	2 175 812,51			27 187,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 330 510,00	15 666 077,72	1 113 000,00	0,00	551 432,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		621 415,43				

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	277 461,99	161 851,55	103 355,35	12 255,09
2031	Frais d'études	204 234,29	139 153,26	91 736,64	-26 655,61
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 855,72	0,00	2 144,28
2051	Concessions et droits assimilés	68 227,70	19 842,57	11 618,71	36 766,42
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 576 373,12	2 517 147,30	548 463,84	510 761,98
2111	Terrains nus	5 000,00	10 970,35	0,00	-5 970,35
2151	Installations complexes spécialisées	70 000,00	35 510,62	0,00	34 489,38
21532	Réseaux d'assainissement	2 748 116,72	1 964 758,59	320 913,54	462 444,59
2154	Matériel industriel	170 259,04	132 751,14	5 764,67	31 743,23
2155	Outillage industriel	5 000,00	15 501,91	1 201,94	-11 703,85
2182	Matériel de transport	557 997,36	341 683,73	220 583,69	-4 270,06
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	10 770,96	0,00	4 229,04
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 200,00	0,00	-200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 871 391,63	3 527 856,04	1 123 303,81	2 220 231,78
2313	Constructions	1 863 964,05	1 174 899,00	744 400,28	-55 335,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 007 427,58	2 309 520,88	378 903,53	2 319 003,17
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	43 436,16	0,00	-43 436,16
Total des dépenses d'équipement		10 725 226,74	6 206 854,89	1 775 123,00	2 743 248,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 311 000,00	2 308 100,03	0,00	2 899,97
1641	Emprunts en euros	1 782 000,00	1 780 015,48	0,00	1 984,52
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33	0,00	46,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	980,00	0,00	20,00
1678	Autres dettes condit° particulières	68 000,00	67 151,22	0,00	848,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	435 000,00			
Total des dépenses financières		2 746 000,00	2 308 100,03	0,00	437 899,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 471 226,74	8 514 954,92	1 775 123,00	3 181 148,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 203 000,00	2 175 812,51		27 187,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 363 000,00	1 360 034,97		2 965,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 000,00	719 060,63		939,37
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 000,00	13 805,00		195,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 000,00	11 656,95		343,05
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	223 000,00	222 326,51		673,49
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	63 874,00		126,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	3 606,00		394,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communit	40 000,00	39 891,00		109,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 000,00	285 814,88		185,12
	Charges transférées	840 000,00	815 777,54		24 222,46
2151	Installations complexes spécialisées	838 000,00	815 777,54		22 222,46
2313	Constructions	2 000,00	0,00		2 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	265 817,00		334 183,00
2031	Frais d'études	0,00	3 608,90		-3 608,90
2313	Constructions	55 000,00	211 736,13		-156 736,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	545 000,00	50 471,97		494 528,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 803 000,00	2 441 629,51		361 370,49

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	16 274 226,74	10 956 584,43	1 775 123,00	3 542 519,31
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	904 838,15			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 346 096,65	2 049 355,98	292 607,50	4 133,17
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 125 948,56	1 833 341,06	292 607,50	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	136 148,09	132 014,92	0,00	4 133,17
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 746 096,65	4 449 355,98	292 607,50	4 133,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 528 399,81	4 205 178,76	300 000,00	23 221,05
10222	FCTVA	1 334 300,00	1 011 078,95	300 000,00	23 221,05
1068	Autres réserves	3 194 099,81	3 194 099,81	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 500,00	0,00	-500,00
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		4 529 399,81	4 206 678,76	300 000,00	22 721,05
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 275 496,46	8 656 034,74	592 607,50	26 854,22
021	Virement de la section d'exploitation	1 266 018,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 037 550,00	6 037 542,19		7,81
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	0,00	29 051,04		-29 051,04
28033	Frais d'insertion	0,00	3 231,00		-3 231,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 293,85		-7 293,85
28135	Installations générales, agencements, ..	6 028 250,00	2 165 253,00		3 862 997,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	487,00		-487,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	835 242,76		-835 242,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 762 642,00		-1 762 642,00
28154	Matériel industriel	0,00	132 165,69		-132 165,69
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	82 542,70		-82 542,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	898 895,79		-898 895,79
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 331,00		-3 331,00
28182	Matériel de transport	0,00	89 764,70		-89 764,70
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 486,54		-3 486,54
28184	Mobilier	0,00	2 703,34		-2 703,34
28188	Autres	0,00	12 224,78		-12 224,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 303 568,43	6 037 542,19		1 266 026,24
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	265 817,00		334 183,00
2031	Frais d'études	140 000,00	178 390,48		-38 390,48
2033	Frais d'insertion	10 000,00	758,37		9 241,63
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	3 608,90		-3 608,90
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	83 059,25		366 940,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 903 568,43	6 303 359,19		1 600 209,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 179 064,89	14 959 393,93	592 607,50	1 627 063,46

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						
9623333272	30/10/2023	2 000 000,00	2 250 000,00	35 544,76	2 950 000,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	1 120 000,00	0,00	50 101,33	160 000,00	960 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 647 000,00	0,00	58 563,05	91 500,00	1 555 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/01/2010	976 560,00	0,00	36 534,19	75 120,00	901 440,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	433 333,33	0,00	16 520,52	133 333,33	300 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 176 893,33	2 250 000,00	197 263,85	3 409 953,33	5 716 940,00

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

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

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

IV – ANNEXES	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)					61 010 631,39									
1641 Emprunts en euros (total)					50 387 631,39									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	21/05/2013	2015-02-01	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,049	EUR	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	13/07/2011	2013-05-30	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	5,009	EUR	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	2007-10-01	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	3,840	3,904	EUR	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse des Dépôts et Consignations	10/11/2011	2012-04-30	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
159885 (C02CAN027)	Caisse des Dépôts et Consignations	16/05/2024	2024-05-24	24/08/2024	2 400 000,00	V	Livret A	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	2008-06-01	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	2,090	4,340	EUR	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	11/01/2011	2011-01-01	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,430	EUR	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	30/10/2006	2006-11-01	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EUR	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	30/10/2006	2007-05-01	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	5,180	5,252	EUR	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2003-12-29	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,390	2,250	EUR	S	C	O	B-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2004-11-05	30/05/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EUR	T	C	O	A-1
64576 (C02CAN026)	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	01/12/2005	2005-08-01	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	24/11/2006	2006-12-04	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	03/01/2000	2000-01-03	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	0,184	0,187	EUR	T	C	O	A-1

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					
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	21/10/2008	2010-09-30	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,990	EUR	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2005-12-12	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	0,496	EUR	S	P	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2006-07-20	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	0,496	0,503	EUR	S	C	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	03/10/2002	2003-04-01	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	4,512	EUR	T	P	O	B-1
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	25/05/2005	2005-06-01	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,200	EUR	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	2005-09-30	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,810	EUR	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	2008-05-01	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EUR	T	P	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	La banque postale	29/05/2018	2018-07-01	01/10/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA Corporate & Investment Bank	03/10/2011	2012-03-30	29/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,290	EUR	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA Corporate & Investment Bank	08/12/2010	2011-06-30	29/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	3,751	EUR	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA Corporate & Investment Bank	06/12/2005	2005-12-13	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EUR	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA Corporate & Investment Bank	14/12/2009	2010-12-15	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,691	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 180 493,63									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 180 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/07/2012	2014-04-25	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					62 191 125,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		32 202 269,81					2 239 968,81	1 325 701,85	0,00	383 722,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 485 329,81					1 780 015,48	1 163 982,76	0,00	358 331,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 456 433,82	20,00	F	FIXE	4,980	68 622,49	126 551,82	0,00	20 388,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 583 333,37	18,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	83 705,56	0,00	46 930,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	585 000,00	3,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	37 158,15	0,00	7 749,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	195 000,00	3,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	12 386,04	0,00	2 583,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	1 680 520,84	13,00	F	FIXE	5,500	100 768,86	99 603,78	0,00	23 621,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	459 990,29	7,00	V	Livret A	4,500	50 222,18	22 959,56	0,00	18 975,00
159885 (C02CAN027)	N	0,00	A-1	2 360 000,00	29,00	V	Livret A	3,400	40 000,00	41 695,91	0,00	8 145,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	1 832 599,33	13,50	F	FIXE	4,500	96 333,00	86 298,20	0,00	6 872,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	543 709,57	6,00	F	FIXE	3,430	76 721,16	20 300,96	0,00	3 160,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	1 880 670,51	12,00	F	FIXE	4,970	119 628,05	99 066,58	0,00	8 049,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 437 500,00	12,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	79 741,07	0,00	6 412,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	299 999,86	9,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	11 298,66	0,00	912,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	10,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	31 974,17	0,00	5 180,00
64576 (C02CAN026)	N	0,00	A-1	1 893 916,79	28,00	F	FIXE	1,580	53 457,35	30 768,51	0,00	14 962,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	70 346,06	10,50	F	FIXE	4,180	4 960,29	3 147,81	0,00	1 225,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	165 033,93	12,00	F	FIXE	4,150	10 409,81	7 120,31	0,00	304,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	11 013,01	6,00	V	EURIB3M	4,209	11 013,20	751,94	0,00	30,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	2 582 523,96	16,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	136 922,19	0,00	118 129,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	326 431,54	6,00	V	EURIB6M	3,961	45 427,90	14 610,17	0,00	6 303,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	659 268,79	6,50	V	EURIB6M	3,961	97 555,76	29 794,53	0,00	10 325,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 089 938,41	19,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	67 206,71	96 464,41	0,00	23 767,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	205 975,49	10,50	F	FIXE	4,200	14 466,71	9 108,25	0,00	4 325,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	205 555,16	11,00	F	FIXE	3,810	14 794,55	8 255,73	0,00	1 958,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	2 235,83	0,00	F	FIXE	0,000	8 686,37	360,95	0,00	17,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	3 958 333,25	24,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	73 937,50	0,00	18 010,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 716 940,00					459 953,33	161 719,09	0,00	25 391,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	300 000,00	2,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	16 520,52	0,00	35,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	901 440,00	11,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	36 534,19	0,00	17 325,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	960 000,00	6,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	50 101,33	0,00	5 515,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 555 500,00	16,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	58 563,05	0,00	2 516,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		9 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		682 603,68					67 151,22	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		682 603,68					67 151,22	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	80 311,23	5,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	53 876,44	8,00	F	FIXE	0,000	5 387,65	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	548 416,01	8,00	F	FIXE	0,000	45 701,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		32 893 873,49					2 307 120,03	1 325 701,85	0,00	383 722,00

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
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	2 089 938,41	1	40,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	442 920,59	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	4,450	96 464,41	0,00	6,35
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 089 938,41						442 920,59			96 464,41	0,00	6,35
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	2 089 938,41						442 920,59			96 464,41	0,00	6,35

- (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	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 794 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 089 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Brevets. licences. procédés. droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Bâtiment légers. abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions. installations électriques...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	40	20/01/2020
L	Ouvrage lourds (station. usine...)	30	20/01/2020
L	Installations techniques complexes ou spécialisées	15	20/01/2020
L	Matériel de régulations (électronique. capteurs. débitmètre...)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel (pompes. compteurs...)	10	20/01/2020
L	Petit matériel industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3.5 tonnes de matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3.5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau	5	20/01/2020
L	Matériel hifi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique	3	20/01/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 196 810,18	1 196 810,18	121 396,69	1 075 413,49
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	196 810,18	196 810,18	121 396,69	75 413,49
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13/11/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	18/11/2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 196 810,18	1 196 810,18	121 396,69	1 075 413,49

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-904 838,15
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 289 261,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 194 099,81

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 194 099,81
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 194 099,81
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 108 000,00	3 667 155,00	1 775 123,00	5 442 278,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 637 868,43	7 048 621,14	592 607,50	7 641 228,64
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 529 868,43	3 381 466,14	-1 182 515,50	2 198 950,64
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-904 838,15			-904 838,15
Affectation au 106 (C)	3 194 099,81	3 194 099,81		3 194 099,81
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 289 261,66			2 289 261,66
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 488 212,30

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 108 000,00	3 667 155,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 310 000,00	2 307 120,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 782 000,00	1 780 015,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33
1678	Autres emprunts et dettes	68 000,00	67 151,22
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 798 000,00	1 360 034,97
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>	1 363 000,00	1 360 034,97
020	Dépenses imprévues	435 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 637 868,43	7 048 621,14
Ressources propres externes de l'année (a)		1 334 300,00	1 011 078,95
10222	FCTVA	1 334 300,00	1 011 078,95
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)		7 303 568,43	6 037 542,19
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	9 300,00	9 227,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	29 051,04
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	3 231,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	7 293,85
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 028 250,00	2 165 253,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	487,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	835 242,76
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	1 762 642,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	132 165,69
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	82 542,70
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	898 895,79
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	3 331,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	89 764,70
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	3 486,54
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	2 703,34
28188	<i>Autres</i>	0,00	12 224,78
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 266 018,43	0,00

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 865 230,34
604	Achats d'études, prestations de service	765 728,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	2 165 435,45
6062	Produits de traitement	320 014,55
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	240 094,37
6066	Carburants	112 535,19
6068	Autres matières et fournitures	8 905,29
611	Sous-traitance générale	35 736,00
6135	Locations mobilières	34 300,70
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	9 979,27
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	7 584,35
61523	Entretien, réparations réseaux	20 079,65
61551	Matériel roulant	40 838,92
61558	Autres biens mobiliers	201,13
6156	Maintenance	150 480,22
6161	Multirisques	38 284,62
6168	Autres	9 292,52
618	Divers	15 640,55
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	167 000,00
6226	Honoraires	19 888,90
6231	Annonces et insertions	3 048,05
6251	Voyages et déplacements	77,60
6256	Missions	791,80
6257	Réceptions	1 055,96
627	Services bancaires et assimilés	3 941,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	66 699,29
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	624 148,08
6288	Autres	291,00
63512	Taxes foncières	568,00
6358	Autres droits	2 223,28
6378	Autres taxes et redevances	365,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 130 051,86
6331	Versement de transport	21 876,19
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 751,32
6336	Cotisations au centre national et aux c	16 960,91
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	5 249,74
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 680 859,66
6412	Congés payés	22 876,05
6413	Primes et gratifications	437 900,54
6415	Supplément familial	27 393,98
6451	Cotisations à l'urssaf	279 510,30
6452	Cotisations aux mutuelles	6 485,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	483 297,12
6454	Cotisations aux assedic	15 851,44
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 155,45
6474	Versement aux autres ?uvres sociales	19 965,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 407,80
6478	Autres charges sociales diverses	93 878,48
6331	Versement de transport	1 512,43
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	605,01
6336	Cotisations au centre national et aux c	1 151,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	362,95
014	Atténuations de produits	175 000,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
706129	Reversements aux agences de l'eau	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante	122 345,11
6541	Créances admises en non-valeur	85 131,40
6542	Créances éteintes	36 265,29
6588	Autres charges diverses de gestion courante	948,42
66	Charges financières	1 340 390,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 325 701,85
66112	Intérêts_rattachements des icne	-20 856,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	35 544,76
67	Charges exceptionnelles	156 567,69
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	108 998,02
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	33 283,43
6743	Subv. exc. de fonctionnement	12 609,54
678	Autres charges exceptionnelles	1 676,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 889 585,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 037 542,19
6811	Dotations aux amortissements sur immo	6 028 315,19
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		6 037 542,19
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		15 927 127,80

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	10 711,76
64198	Autres remboursements	10 711,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 923 953,45
704	Travaux	492 478,34
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 011 137,46
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	97 384,88
70613	Participation assainissement collectif	532 536,76
7063	Contrib. communes (eaux pluviales)	526 540,51
7068	Autres prestations de services	143 387,70
70878	Remb. frais par des tiers	120 487,80
74	Subventions d'exploitation	38 248,18
748	Autres subventions d exploitation	38 248,18
75	Autres produits de gestion courante	354 055,94
754	Red.défaut branchement à l égout	349 012,06
7581	FCTVA	4 921,35
7588	Produits div. gestion courante Autres	122,53
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	13 879,92
7714	Rec. sur créances adm. en non valeur	3 141,70
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion	2 898,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	757,37
778	Autres produits exceptionnels	7 082,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	121 396,69
7817	Reprise sur dépréciations des actifs circulants	121 396,69
Total des recettes réelles		14 462 245,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 175 812,51
722	Immobilisations corporelles	815 777,54
777	Quo. part sub. d'inv. virée au résultat	1 360 034,97

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 175 812,51
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		16 638 058,45

(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	53 013,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	1 052,11
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	142,07
6066	Carburants	5 922,91
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	89,56
61558	Autres biens mobiliers	15,11
6156	Maintenance	2 524,51
6161	Multirisques	1 991,13
6168	Autres	489,08
618	Divers	200,47
6226	Honoraires	955,78
6231	Annonces et insertions	49,39
6257	Réceptions	55,58
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	38 479,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 046,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 535,73
6411	Salaires, appointements, commissions de	116 279,66
6412	Congés payés	5 348,39
6413	Primes et gratifications	21 713,76
6415	Supplément familial	3 317,40
6451	Cotisations à l'urssaf	23 484,44
6452	Cotisations aux mutuelles	1 087,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 611,11
6454	Cotisations aux assedic	2 533,45
6472	Versements aux comités d'entreprise	124,51
6474	Versement aux autres ?uvres sociales	1 485,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	308,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 242,21
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		252 549,22
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 GENERALDES DEPENSES		252 549,22

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	141 019,27
7062	Red.d'assainissement non collectif	141 019,27

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		141 019,27
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		141 019,27

(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.)	161 851,55
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 517 147,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 527 856,04
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 308 100,03
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		8 514 954,92
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 175 812,51</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>265 817,00</i>
Total des dépenses d'ordre		2 441 629,51
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		10 956 584,43

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 049 355,98
16	Emprunts et dettes assimilées	2 401 500,00
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	1 011 078,95
106	Réserves	3 194 099,81
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		8 656 034,74
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 037 542,19</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>265 817,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		6 303 359,19

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		14 959 393,93

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/01/2024	ST-SYMPHORIEN PR SONDE DIP	592,58	0,00	10
02/01/2024	NIORT STEP GOILARD TRANSMETEUR	2 516,78	0,00	10
02/01/2024	ST-GELAIS STEP	7 325,90	0,00	10
02/01/2024	NIORT STEP AGITATEUR	2 814,00	0,00	10
02/01/2024	ST-MAXIRE PR POMPE	5 527,20	0,00	10
03/01/2024	ECHIRE PR UFT GULIVER VANNE	11 514,00	0,00	10
12/01/2024	NIORT RES ASST 2024	603 592,70	0,00	40
12/01/2024	NIORT RES ASST 2024 BRCHT	256 152,85	0,00	40
12/01/2024	GRANZAY RES ASST 2024	22 498,64	0,00	40
15/01/2024	MAUZE RES ASST 2024	41 890,40	0,00	40
15/01/2024	MAUZE RES ASST 2024 BRCHT	41 504,88	0,00	40
16/01/2024	NIORT STEP TABLE EGOUTAGE	2 005,43	0,00	10
16/01/2024	NIORT STEP TRANSPALLETTE	1 083,88	0,00	10
16/01/2024	NIORT STEP DEBIMETRE	4 163,17	0,00	10
17/01/2024	ST-MAXIRE RES DIAG	19 629,88	0,00	0
17/01/2024	NIORT RES RUE VIVIER	1 328,04	0,00	0
17/01/2024	CAN LOGICIEL SAGE PAIE 100	18 837,57	0,00	5
17/01/2024	NIORT RES R DE LA PLAINE(REPORT)	1 006,80	0,00	0
17/01/2024	NIORT RES R DE LA PLAINE(REPORT)	1 006,80	0,00	0
22/01/2024	VILLIERS RES ASST 2024	4 577,75	0,00	40
22/01/2024	VILLIERS RES ASST 2024 BRCHT	4 475,61	0,00	40
22/01/2024	VOUILLE RES ASST 2024	7 786,56	0,00	40
22/01/2024	VOUILLE RES ASST 2024 BRCHT	17 817,45	0,00	40
22/01/2024	ECHIRE RES ASST 2024	54 081,08	0,00	40
22/01/2024	ECHIRE RES ASST 2024 BRCHT	24 419,83	0,00	40
22/01/2024	ST-GELAIS RES ASST 2024	31 315,48	0,00	40
22/01/2024	ST-GELAIS RES ASST 2024 BRCHT	15 660,42	0,00	40
22/01/2024	AIFFRES RES ASST 2024	33 237,98	0,00	40
22/01/2024	AIFFRES RES ASST 2024 BRCHT	28 595,49	0,00	40
26/01/2024	NIORT STEP MATERIEL POMPAGE	3 271,63	0,00	10
31/01/2024	PRAHECQ RES DIAG EU	44 039,94	0,00	0
31/01/2024	CHAURAY RES ASST 2024	34 542,13	0,00	40
31/01/2024	CHAURAY RES ASST 2024 BRCHT	113 848,80	0,00	40
07/02/2024	NIORT STEP VÊTEMENT EPI	4 633,62	0,00	5
08/02/2024	NIORT PR VIVIER OS1236(REPORT)	7 297,80	0,00	0
12/02/2024	ST-HILAIRE RES ASST 2024	1 428,02	0,00	40
12/02/2024	ST-HILAIRE RES ASST 2024 BRCHT	20 336,33	0,00	40
12/02/2024	BESSINES RES ASST 2024	4 161,53	0,00	40
12/02/2024	BESSINES RES ASST 2024 BRCHT	24 023,17	0,00	40
12/02/2024	ST-SYMPHORIEN RES ASST 2024	5 342,05	0,00	40
12/02/2024	ST-SYMPHORIEN RES ASST 2024 BRCHT	11 166,41	0,00	40
19/02/2024	ST-REMY RES ASST 2024	7 855,33	0,00	40
21/02/2024	NIORT STEP ETUDE AERAUQUE	2 716,80	0,00	0
21/02/2024	FRONTENAY RES ASST 2024 BRCHT	6 483,10	0,00	40
21/02/2024	ARCAIS RES ASST 2024	2 546,88	0,00	40
21/02/2024	ARCAIS RES ASST 2024 BRCHT	3 158,14	0,00	40
21/02/2024	COULON RES ASST 2024	14 751,70	0,00	40
21/02/2024	COULON RES ASST 2024 BRCHT	26 702,03	0,00	40
21/02/2024	BEAUVOIR RES ASST 2024	28 457,28	0,00	40
21/02/2024	BEAUVOIR RES ASST 2024 BRCHT	7 584,46	0,00	40
21/02/2024	PRAHECQ RES ASST 2024	37 212,47	0,00	40
28/02/2024	MAGNE RES ASST 2024	300 039,63	0,00	40
28/02/2024	MAGNE RES ASST 2024 BRCHT	38 326,95	0,00	40
11/03/2024	NIORT RES R DES MARAIS	3 368,44	0,00	0
14/03/2024	ST-HILAIRE STEP RELEVÉ TOPO	895,93	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2024	ST-GELAIS STEP POMPE HAUTE PRESSION	1 068,17	0,00	10
20/03/2024	VANNEAU RES ASST 2024	644,47	0,00	40
20/03/2024	VANNEAU RES ASST 2024 BRCHT	3 624,86	0,00	40
08/04/2024	FRONTENAY RES ASST 2024	68 199,02	0,00	40
09/04/2024	NIORT PR POMPE SUBMERSIBLE LIQUIDE +	1 741,08	0,00	10
19/04/2024	MAGNE STEP MOTEUR POMPE	920,40	0,00	10
23/04/2024	NIORT RES RUE BELLE VUE	1 662,00	0,00	0
23/04/2024	NIORT STEP AMENAGEMENT VEHICULE	7 428,00	0,00	7
07/05/2024	ST-MAXIRE RES 2024	2 130,05	0,00	40
23/05/2024	NIORT PR VIVIER ANNONCE	168,97	0,00	0
23/05/2024	NIORT BT VALLON ARTY	643,08	0,00	0
24/05/2024	ARCAIS STEP ELECTROVANNES ENTEE	565,38	0,00	10
24/05/2024	AIFFRES PR LA DECHETTERIE POMPE	2 001,24	0,00	10
24/05/2024	NIORT STEP REGULATEUR NIVEAU	3 499,20	0,00	10
30/05/2024	NIORT STEP DETECTEUR LABO	246,00	0,00	10
04/06/2024	SCIECQ ASST 2024 RES	564,47	0,00	40
10/06/2024	NIORT STEP GOILARD ONDULEUR EXPLOITATION	2 743,20	0,00	10
12/06/2024	SANSAIS PR VIEILLE AUBERGE POMPE	1 120,80	0,00	10
19/06/2024	NIORT STEP POMPE	2 138,94	0,00	10
19/06/2024	NIORT STEP MOTOREDUCTEUR	2 508,00	0,00	10
20/06/2024	ST-HILAIRE STEP DLE	12 420,00	0,00	0
20/06/2024	SANSAIS PR RUE GRAVELLE	1 565,77	0,00	10
20/06/2024	NIORT STEP MATERIEL POUR NETOYAGE	214,58	0,00	10
20/06/2024	NIORT STEP SECHEUR D'AIR	1 668,00	0,00	10
21/06/2024	MAGNE RES R DES PORTS - ANNONCE MP	437,24	0,00	0
25/06/2024	NIORT STEP GOILARD	2 105,09	0,00	10
25/06/2024	NIORT STEP PERFORATEUR POUR NVEAU VEHICEL	359,30	0,00	10
26/06/2024	NIORT PR BAS SURIMEAU	2 263,82	0,00	40
27/06/2024	NIORT STEP POMPE VOLUTE	1 614,00	0,00	10
03/07/2024	FI MARCHE - PLATEFORME COMPOSTAGE	371,72	0,00	30
03/07/2024	AVIS ATTRIBUTION - PLATEFORME COMPOSTAGE	737,28	0,00	30
03/07/2024	AO CONCEPT. REAL. PLATE FORME COMPOSTAGE	1 201,09	0,00	30
03/07/2024	AO PLATE FORME COMPOSTAGE	826,85	0,00	30
03/07/2024	CREATION PLATE FORME DE COMPOSTAGE	3 087 665,37	0,00	30
03/07/2024	ST-HILAIRE PR MONTFAUCON	455 853,48	0,00	15
03/07/2024	ST-HILAIRE PR MONTFAUCON SPS	743,08	0,00	15
03/07/2024	ST-HILAIRE PR MONTFAUCON	9 013,52	0,00	15
03/07/2024	MAUZE PR BOURDIN ET PR(REPORT)	190,54	0,00	15
03/07/2024	NIORT RES RUE DE LA PLAINE - SPS	1 764,54	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES CENTRE VILLE	1 161,02	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES OS800 RUE ABREUVOIR	52 492,46	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES OS801 R PETIT ST JEAN	17 573,82	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES OS799 RENOUV 15 BRCHT R PALAIS	110 618,38	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES OS880 REMISE A NEUF BRCHTS	77 795,47	0,00	40
03/07/2024	MAGNE STEP OS909 VOIRIE ET AMENAGEMENT	9 082,92	0,00	40
03/07/2024	MAUZE RES CANA TRANSFERT(REPORT)	724 139,52	0,00	40
03/07/2024	MAUZE RES OS1169 TAMPONS EU	8 318,12	0,00	40
03/07/2024	MAUZE RES OS1224 CREATIONS 25 POTS BRCHT	34 399,98	0,00	40
03/07/2024	NIORT RES POLE GARE R MAZAGRAN	1 167,95	0,00	40
03/07/2024	MAGNE RES JOUSSON	11 247,68	0,00	0
03/07/2024	NIORT RES R DE LA PLAINE	894 820,99	0,00	40
03/07/2024	MAGNE RES JOUSSON	11 247,68	0,00	40
03/07/2024	NIORT PR POMPE BESSAC	1 646,62	0,00	10
03/07/2024	NIORT STEP DEBROUILLAILLEUSE	12 316,50	0,00	5
04/07/2024	NIORT STEP SONDES	1 401,12	0,00	10
08/07/2024	TRACEUR HP T2600PS	10 770,96	0,00	3
15/07/2024	NIORT STEP VEHICULE	36 411,75	0,00	7
15/07/2024	AIFFRES PR DÉCHETTERIE	1 565,04	0,00	10
15/07/2024	ECHIRE PR UFT	327,07	0,00	5
16/07/2024	CHAURAY BT RUE DES COMBES - MISE EN PLAC	1 136,40	0,00	10
18/07/2024	NIORT STEP GOILARD VARIATEUR RECIRCULAT	4 924,50	0,00	10
22/07/2024	SANSAIS RES ASST 2024	2 150,98	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2024	NIORT STEP GOILARD GLACIÈRE	119,98	0,00	5
23/07/2024	NIORT STEP FOURNITURE BENNES	1 941,60	0,00	7
24/07/2024	NIORT BO MOULIN DU MILIEU - POMPE	1 673,94	0,00	10
24/07/2024	NIORT STEP MATERIEL VEHICULE	233,81	0,00	10
25/07/2024	ECHIRE PR DIP POMPE	1 686,60	0,00	10
26/07/2024	NIORT STEP OUTILLAGE	527,54	0,00	5
31/07/2024	MAGNE PR JOUSSON	406,50	0,00	0
01/08/2024	MAGNE PR LA REPENTIE	29 964,00	0,00	15
07/08/2024	NIORT STEP PROJECTEUR POUR LE CATEC	334,91	0,00	10
20/08/2024	NIORT STEP DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE	2 306,80	0,00	10
20/08/2024	AIFFRES PR STEP	10 200,00	0,00	10
22/08/2024	ST-SYMPHORIEN STEP AGITATEUR	4 818,00	0,00	10
27/08/2024	CAN LOGICIEL SAGE FINANCES	1 005,00	0,00	0
27/08/2024	NIORT STEP OXYMAX W COS61	1 591,93	0,00	10
28/08/2024	ST-MAXIRE RES ASST 2024 BRCHT	6 799,33	0,00	40
02/09/2024	AMURE RES ASST 2024	1 432,86	0,00	40
04/09/2024	MAUZE STEP SPS	7 018,75	0,00	15
04/09/2024	MAUZE STEP CONSTRUCTION GC	2 129 301,99	0,00	30
04/09/2024	RACCORD ELECT STEP MAUZE	35 960,64	0,00	15
04/09/2024	MAUZE STEP CTC(REPORT)	19 590,14	0,00	15
04/09/2024	MAUZE STEP EQUIP	1 960 407,50	0,00	15
04/09/2024	MAUZE STEP ITV	3 035,59	0,00	15
04/09/2024	MAUZE STEP POSE TOTEM	2 568,00	0,00	15
04/09/2024	NIORT STEP ACHAT VEHICULE PEUGEOT07/24	22 353,39	0,00	7
06/09/2024	NIORT RES R DU MARAIS	6 388,64	0,00	0
09/09/2024	NIORT PR REGRATTERIE GROUPE POMPAGE	5 671,25	0,00	10
16/09/2024	NIORT STEP AMENAGEMENT VEHICULE SERVICE	597,00	0,00	7
17/09/2024	NIORT STEP OUTILLAGE	232,08	0,00	5
27/09/2024	ST-MAXIRE STEP POMPE CHLORURE	1 362,60	0,00	10
03/10/2024	NIORT GRAND CHAMPS VEHICULE PEUGEOT 208	27 268,09	0,00	7
08/10/2024	STEP VEHICULE PARTNER GY291GE	33 039,68	0,00	7
11/10/2024	NIORT STEP REHAB PRE TRAIT	633,55	0,00	0
11/10/2024	NIORT STEP REVISION CENTRI 1	10 865,71	0,00	10
14/10/2024	NIORT STEP SYPHON	2 098,72	0,00	5
22/10/2024	NIORT STEP ETUDE ENERGETIQUE	9 600,00	0,00	0
23/10/2024	ARCAIS RES ETUDE DIAG	566,38	0,00	0
28/10/2024	BEAUVOIR RES R ANDRE PAPOT	1 375,20	0,00	40
30/10/2024	MAGNE PR POMPE	696,53	0,00	10
30/10/2024	NIORT BO MOULIN DU MILIEU	4 569,82	0,00	15
05/11/2024	SCIECQ RES R DE LA MINE	18 204,00	0,00	0
05/11/2024	NIORT STEP BATTERIES	976,80	0,00	15
13/11/2024	NIORT STEP GOILARD MOTEUR PREPA POLYMERE	542,40	0,00	10
14/11/2024	PR VILLIERS REMB PARTIEL A.F	12 317,82	0,00	15
19/11/2024	NIORT STEP MOTOREDUCTEUR	3 483,60	0,00	10
26/11/2024	NIORT STEP CABLES	690,77	0,00	10
27/11/2024	NIORT PR MOULIN DU MILIEU	446,40	0,00	5
02/12/2024	ST-GELAIS STEP VANNBA	2 002,33	0,00	10
04/12/2024	ST-HILAIRE RES SECTEUR LES PARTS	568,86	0,00	0
04/12/2024	NIORT STEP DEBIMETRE	2 960,02	0,00	10
05/12/2024	NIORT STEP VEHICULE UTILITAIRE	211 504,22	0,00	7
10/12/2024	CHAURAY STEP R DE LA VALLEE	668,41	0,00	0
11/12/2024	NIORT RES R NORMANDIE NIEMEN	1 718,94	0,00	0
17/12/2024	NIORT SPANC AMENAGEMENT VEHICULE	1 140,00	0,00	7
20/12/2024	NIORT PR POMPE	4 062,54	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		12 344 030,41	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
28/10/2024	STATION EPURATION CRAM CHABAN	237 566,57	30	237 566,57	0,00	0,00	0,00
28/10/2024	MATERIEL INDUS MAUZE	26 152,58	10	26 152,58	0,00	0,00	0,00
28/10/2024	MATERIELS DIVERS MAUZE	3 352,10	10	3 352,10	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
19/06/2024	ST-GELAIS STEP PELLE CHAT	118 233,00	5	0,00	118 233,00	118 233,00	0,00
19/06/2024	MAUZE RESEAU EU RTE DE NIORT	13 251,24	5	0,00	13 251,24	13 251,24	0,00
19/06/2024	SONDAGE RESEAU EU MAUZE	6 306,85	5	0,00	6 306,85	6 306,85	0,00
19/06/2024	CHAURAY BT R DES COMBES	6 225,56	5	0,00	6 225,56	6 225,56	0,00
19/06/2024	FRONTENAY RR RES DIVERSES RUES - GEOREFFE	1 530,00	5	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
19/06/2024	FRONTENAY RR RES DIVERSES RUES - MARQUAG	1 194,00	5	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00
19/06/2024	MAUZE RES RTE DE NIORT GEODETECTION	2 592,00	5	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00
19/06/2024	NIORT RES R PIED DE FOND GEODETECT	5 312,44	5	0,00	5 312,44	5 312,44	0,00
19/06/2024	NIORT RES RUE BELLE VUE	1 662,00	5	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
19/06/2024	MAGNE RES RELEVÉ TOPO JOUSSON BATEAU A C	11 247,68	5	0,00	11 247,68	11 247,68	0,00
19/06/2024	CHAURAY BO LES COMBES	3 834,00	5	0,00	3 834,00	3 834,00	0,00
19/06/2024	NIORT RES SECTEUR PLAINE	5 994,91	5	0,00	5 994,91	5 994,91	0,00
19/06/2024	NIORT RES R DE LA PLAINE	1 006,80	5	0,00	1 006,80	1 006,80	0,00
20/06/2024	MAUZE RES RTE DE NIORT	374,05	5	0,00	374,05	374,05	0,00
20/06/2024	CHAURAY BT R DES COMBES	384,32	5	0,00	384,32	384,32	0,00
TOTAL GENERAL		446 220,10					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	191 459,54	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	191 459,54	
012	Charges de personnel, frais assimilés	624 318,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	624 318,00	
72	Travaux en régie		815 777,54
722	Immobilisations corporelles		815 777,54
TOTAL GENERAL		815 777,54	815 777,54

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	815 777,54
2151	Installations complexes spécialisées	815 777,54
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		815 777,54

(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)	815 777,54
Recettes réelles d'exploitation	14 603 265,21
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,59 %

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	12 609,54

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,80	1,00	8,80
Adjoint administratif principal 1ere classe	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		65,00	0,00	65,00	45,30	9,00	54,30
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	11,00	0,00	11,00	6,00	1,00	7,00
Agent de maitrise	C	11,00	0,00	11,00	5,00	2,00	7,00
Agent de maitrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent technique principal 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Agent technique principal 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	9,00	4,00	13,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	3,50	1,00	4,50
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

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
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		75,00	0,00	75,00	53,10	10,00	63,10

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	739.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée en application de l'article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles de assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 71

Contre : 1

Abstentions : 3

Date de convocation : 16/06/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Niort le 23/06/2025

(1) Le Président,

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

A Niort, le 23/06/2025

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	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 ,le

23 JUIN 2025

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025 Reçu en préfecture le 03/07/2025 Publié le ID : 079-200041317-20250623-C04_06_2025_2-BF

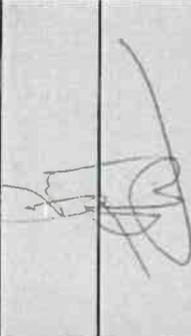


[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGÉ

62

1/10

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

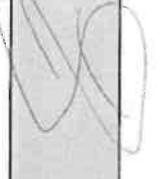
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques				20	Y. SPITZ
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann		J. Billy a partir de la 20			
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe	Excuse				N. JAURELON
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	Excuse				
	HEULIN Virginie					

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
 Reçu en préfecture le 03/07/2025
 Publié le
 ID : 079-200041317-20250623-C04_06_2025_2-BF

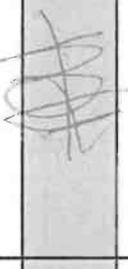


5

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

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

7

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

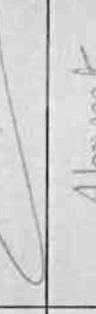
FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent	Absent				
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard			3		
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	BRINEAU Eric					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe	Excuse				
	REY Laurence					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine	Excusée				
	BARDET Ségolène	Excusée				N. Robin
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				Aurore NADAL
	BOUITRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Excusée				Eric PERSANIS
	DUPEYROU Romain		McBeuchery			
	FERREIRA Noélie					
	FORTAGE Elsa					
	GIBERT François	OK	K.C. Girardin			
	GIRARDIN Cathy Corinne	Excusée				F. GIBERT

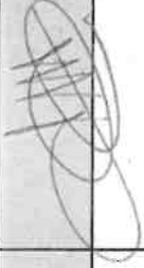
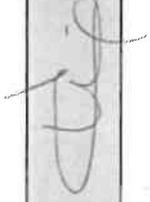
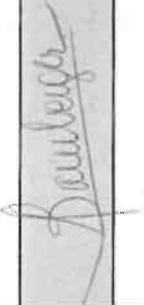
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GUYON François		F. SIBRÉDET			
	HEBRARD Thibault					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie		M. PAILEY			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	Absent				
	MARTINS Elmano	Excusé				Dominique Six
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore		Yamina Boutahmani			
	NIETO Rose-Marie		N. VIDEAU			

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

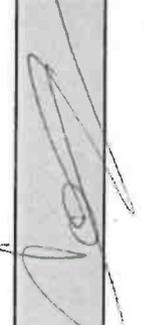
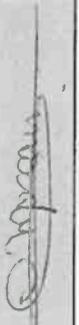
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel	Excusé				A.L. KARUBAU
	PERSAIS Eric		C. CHASSAGNE			
	ROBIN Nicolas		S. BARDET.			
	SIMMONET Florent	Excusé				F. Guyod
	SIX Dominique		Elmano MARTINS	3		
	TACHE Mélina					
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas	Excusé				R.M. NIETO
	VILLES Florence					
	VOLLAND Valérie					
	ZANATTA Lydia					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUNI 2025

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					
PRAHECO	LUSSIEZ Sonia			3		
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAUJO Olivier					
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick					
	BENAZZOUZ Francis					
SAINTE GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	PELLOQUIN Philippe					

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					
	CLAIN Nathalie					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON 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					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUNI 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard				84	
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle	Excusé				R. DUPEYROU
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric	Absent				
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia		P. LEYSSENE			
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy					
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck		P. DOUEZ			
	DOUEZ Patricia	Excusé				F. PORTZ